DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 2635

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-11 12:30:16

ZARZĄDZENIE Nr 29/2023
WÓJTA GMINY GOSTYCYN

z dnia 31 marca 2023 r.

sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

a) wykonanie dochodów w wysokości 42 769 180,42 zł. z tego:

- dochody bieżące 37 901 598,37 zł,

- dochody majątkowe 4 867 582,05 zł,

b) wykonanie wydatków w wysokości 41 499 606,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące 33 041 216,44 zł,

- wydatki majątkowe 8 458 389,60 zł,

c) nadwyżka budżetu 1 269 574,38 zł,

d) zrealizowane przychody 5 721 568,77 zł,

e) zrealizowane rozchody 715 248,00 zł.

2. Sprawozdanie niniejsze przedłożyć Radzie Gminy w Gostycynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Ireneusz Kucharski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 29/2023
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostycyn za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYCYN ZA 2022 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące
2.4.1. Dotacje i dochody celowe
2.4.2. Subwencja ogólna
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe
2.5.1. Dochody z majątku
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.4. Dział 630 – Turystyka
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.17. Dział 855 – Rodzina
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.5. Wykonanie dochodów własnych

3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.19. Informacja z wykonania planu finansowego rachunku związanego z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

3.20. Informacja o planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tyt. nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”

3.21. Informacja o planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

3.22. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostycyn

- Wprowadzenie

Budżet Gminy Gostycyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gostycyn nr UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVI/276/2021 z dnia 29.12.2021 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostycyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - realizacja programów wieloletnich.
- Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok
  - Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gostycyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gostycyn nr UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVI/276/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 126 309,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 366 769,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 955 707,77 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 715 248,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 240 459,77 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gostycyn na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.
W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Gostycyn i 20 zarządzeniami Wójta Gostycyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 7/2021	0,00	0,00	35 710,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 17/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA RADY GMINY XXXVIII/287/2022	91 830,18	0,00	152 003,18	60 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXIX/296/2022	490 115,24	65 822,00	802 185,59	257 108,00	120 784,35	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 28/2022	184 615,00	0,00	307 665,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA RADY GMINY NR XL/301/2022	875 337,00	40 000,00	1 302 471,00	131 696,00	335 438,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 34/2022	603 608,47	0,00	606 869,22	3 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 39/2022	575 341,27	1 310,35	619 519,14	45 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA RADY GMINY XLI/311/2022	731 436,81	2 786 440,59	1 121 952,22	2 787 988,57	1 104 215,43	715 248,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 49/2022	124 512,18	8 487,00	166 754,94	50 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 52/2022	25 338,00	0,00	33 105,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA RADY GMINY NR XLII/320/2022	171 048,99	1 928,00	872 940,99	404 262,00	299 558,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 60/2022	324 745,04	0,00	335 150,77	10 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
14	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 63/2022	240 744,24	213 353,24	264 967,24	237 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA RADY GMINY XLIII/324/2022	4 903 304,26	4 634 483,21	7 398 597,17	7 129 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 70/2022	45 239,93	1 552,00	264 182,89	220 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA RADY GMINY NR XLIV/325/2022	2 816 138,26	0,00	2 923 498,42	107 360,16	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 75/2022	0,00	0,00	8 856,31	8 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 77/2022	11 073,00	0,00	11 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHWAŁA RADY GMINY NR XLV/333/2022	151 906,01	54 020,00	396 446,08	668 221,42	0,00	369 661,35	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 85/2022	610 699,39	2 200,50	656 360,97	47 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 88/2022	312 739,55	721,93	328 101,63	16 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA RADY GMINY NR XLVI/336/2022	6 668 747,80	2 599 629,63	4 403 639,38	2 725 039,64	0,00	2 390 518,43	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 90/1/2022	1 966 560,00	0,00	1 971 640,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 95/2022	359 703,00	4 804,00	426 515,25	71 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 99/2022	13 201,00	0,00	18 562,13	5 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA RADY GMINY NR	482 945,33	1 082 034,90	665 548,94	1 264 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	XLVII/342/2022								
28	UCHWAŁA RADY GMINY NR XLVIII/350/2022	376 489,98	94 094,20	658 962,42	376 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 103/2022	20 034,50	0,00	148 454,50	128 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA GMINY GOSTYCYN NR XLIX/352/2022	578 340,00	0,00	584 340,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 105/2022	13 465,41	0,00	19 086,34	5 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA RADY GMINY NR L/361/2022	9 310,00	21 881,40	105 763,90	118 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UCHWAŁA RADY GMINY NR LI/365/2022	38 490,00	0,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 108/2022	4 404,60	0,00	23 844,93	19 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 821 464,44	11 612 762,95	27 674 258,55	17 080 989,06	1 859 995,78	3 475 427,78	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
- plan dochodów wzrósł o 12 208 701,49 zł do kwoty 43 335 011,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 593 269,49 zł do kwoty 45 960 038,93 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 615 432,00 zł do kwoty 3 340 275,77 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

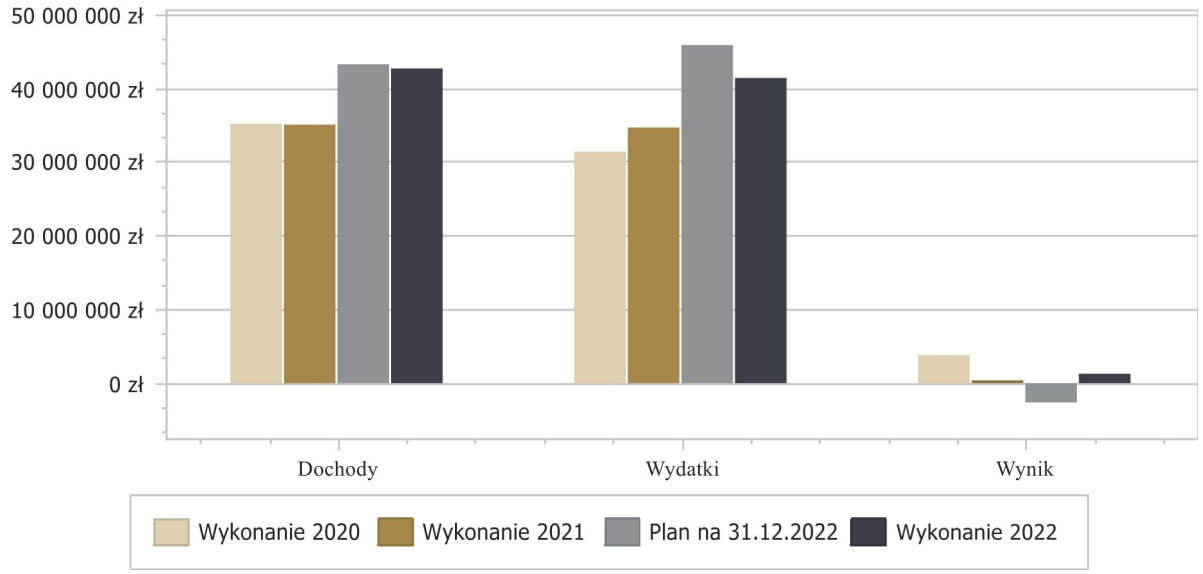
Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gostycyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 625 027,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

- Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 126 309,67	43 335 011,16	42 769 180,42	98,69%
Wydatki	35 366 769,44	45 960 038,93	41 499 606,04	90,29%
Wynik	-4 240 459,77	-2 625 027,77	1 269 574,38	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 769 180,42 zł, a ich realizacja stanowiła 98,69% planu wynoszącego 43 335 011,16 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 421 602,00	38 158 767,84	37 901 598,37	99,33%	88,62%
Dochody majątkowe	7 704 707,67	5 176 243,32	4 867 582,05	94,04%	11,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 126 309,67	43 335 011,16	42 769 180,42	98,69%	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
I	Subwencja ogólna	10 322 021,00	10 322 021,00
1	Subwencja oświatowa	5 832 529,00	5 832 529,00
2	Subwencja wyrównawcza	4 399 884,00	4 399 884,00
3	Subwencja równoważąca	89 608,00	89 608,00
II	Udziały w PIT i CIT	5 614 786,57	5 614 786,57
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 582 149,57	5 582 149,57
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 637,00	32 637,00
III	Dochody	4 352 159,89	5 219 802,05
1	Podatek od nieruchomości	1 377 000,00	1 969 319,43
2	Podatek rolny	930 000,00	952 711,60
3	Podatek leśny	99 900,00	119 182,20
4	Podatek od środków transportowych	26 082,00	28 266,00
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	9 500,00	12 713,37
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	237 589,60
7	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 099,58
8	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 720,00
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 201,51
10	Wpływy z opłat lokalnych	1 728 877,89	1 839 998,76
IV	Pozostałe dochody	2 227 240,23	1 973 235,99
V	Dotacje celowe	15 642 560,15	14 771 752,76
VI	Dochody majątkowe	5 176 243,32	4 867 582,05
	Razem	43 335 011,16	42 769 180,42

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gostycyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	943 785,33	947 451,03	100,39%	2,22%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	69 498,44	1 389,97%	0,16%
600	Transport i łączność	605 707,67	559 177,97	179 752,65	32,15%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	792 900,00	343 584,13	482 151,02	140,33%	1,13%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	82 600,00	858 929,99	887 272,54	103,30%	2,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	202 673,28	202 474,62	99,90%	0,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 663 665,00	8 446 156,46	9 427 989,50	111,62%	22,04%
758	Różne rozliczenia	16 678 190,00	15 066 245,96	15 066 245,96	100,00%	35,23%
801	Oświata i wychowanie	551 041,00	1 247 991,95	1 212 595,79	97,16%	2,84%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,58%
852	Pomoc społeczna	535 310,00	1 396 092,89	1 385 782,29	99,26%	3,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 078 170,25	4 248 702,72	83,67%	9,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	24 124,03	83,19%	0,06%
855	Rodzina	5 104 131,00	6 736 979,50	6 724 323,59	99,81%	15,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 040,00	2 096 738,50	1 614 987,37	77,02%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 759,95	29 938,55	50,95%	0,07%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	12 165,32	101,38%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 126 309,67	43 335 011,16	42 769 180,42	98,69%	100,00%

Dział 020
W dziale tym wykonano nieplanowane dochody dotyczące otrzymanych środków na pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem lasu należącego do Gminy Gostycyn.
Dział 600
Środki unijne za zrealizowaną inwestycję, dotyczącą przebudowy ulicy Świerkowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn w ramach zadania pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w

budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców", Gmina Gostycyn otrzyma w 2023 roku z powodu oczekiwania na rozliczenie.

Dział 700

W dziale tym wykonano większe dochody z tyt. najmu i dzierżaw, mieszkańcy wpłacali terminowo swoje zobowiązania wobec gminy.

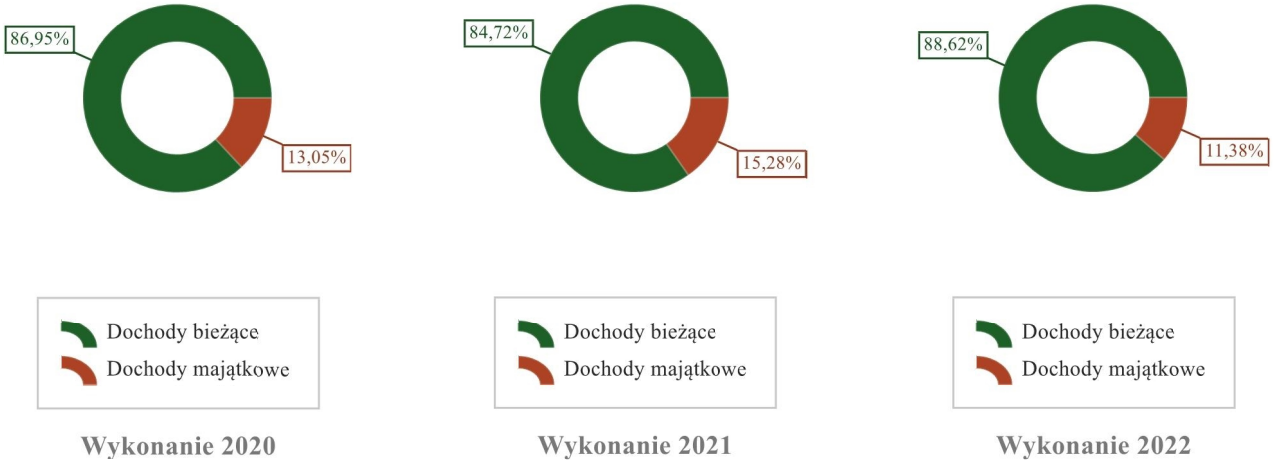
Dział 900

Niski udział wykonania planu dochodów (zakup preferencyjny węgla przez gospodarstwa domowe) wynika z dużej ilości wycofanych wniosków przez mieszkańców gminy, powodem był brak węgla na składowiskach. W związku z tym, iż okres oczekiwania na węgiel był zbyt długi, mieszkańcy kupowali węgiel z innych źródeł, od innych dostawców.

Dział 921

Środki unijne za zrealizowaną inwestycję, dotyczącą prowadzonego projektu pn. Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt niezbędny do rozwoju zespołów artystycznych, Gmina Gostycyn otrzyma w 2023 roku z powodu oczekiwania na rozliczenie.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



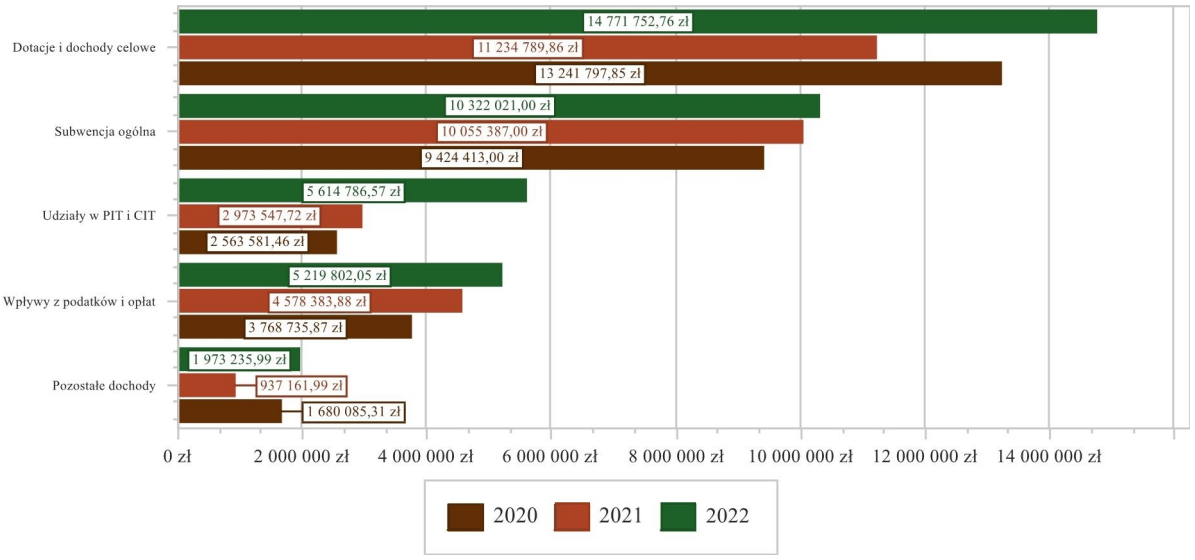
- Dochody bieżące

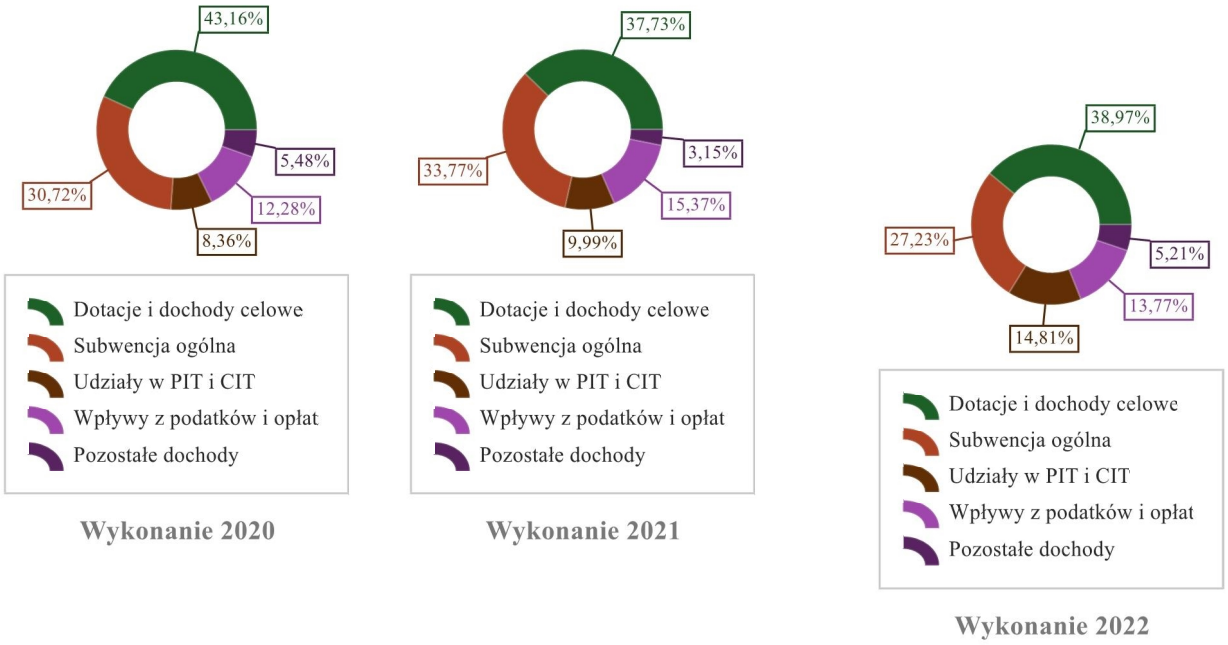
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37 901 598,37 zł, tj. w 99,33% w stosunku do planu wynoszącego 38 158 767,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 486 625,00	15 642 560,15	14 771 752,76	94,43%	38,97%
Subwencja ogólna	10 033 190,00	10 322 021,00	10 322 021,00	100,00%	27,23%
Udziały w PIT i CIT	2 726 368,00	5 614 786,57	5 614 786,57	100,00%	14,81%
Wpływy z podatków i opłat	4 352 549,00	4 352 159,89	5 219 802,05	119,94%	13,77%
Pozostałe dochody	822 870,00	2 227 240,23	1 973 235,99	88,60%	5,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 421 602,00	38 158 767,84	37 901 598,37	99,33%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gostycyn wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

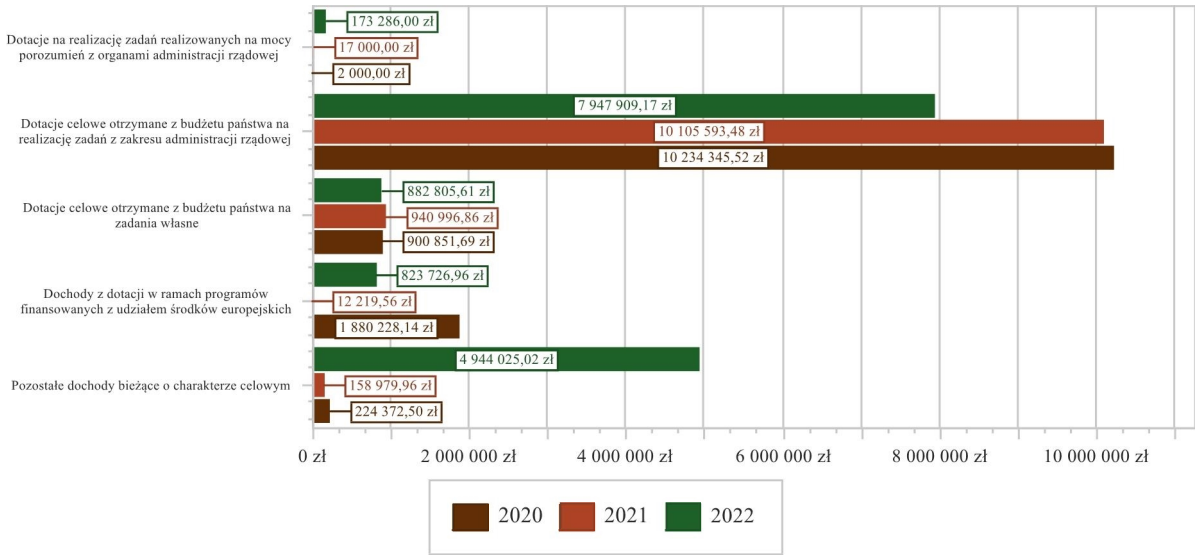
- Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 642 560,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 771 752,76 zł, co stanowi 94,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 947 909,17 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 173 286,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 882 805,61 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 823 726,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 823 726,96 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 944 025,02 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

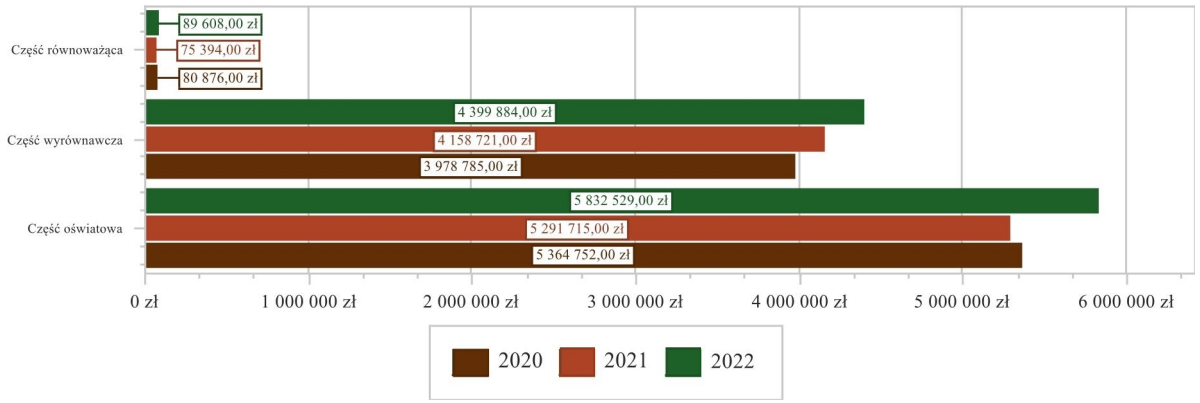


Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 444 955,30 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 248 702,72 zł;
- Pomoc społeczna – 1 327 233,31 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 851 941,33 zł.
    - Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 322 021,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 322 021,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 832 529,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 399 884,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 89 608,00 zł.



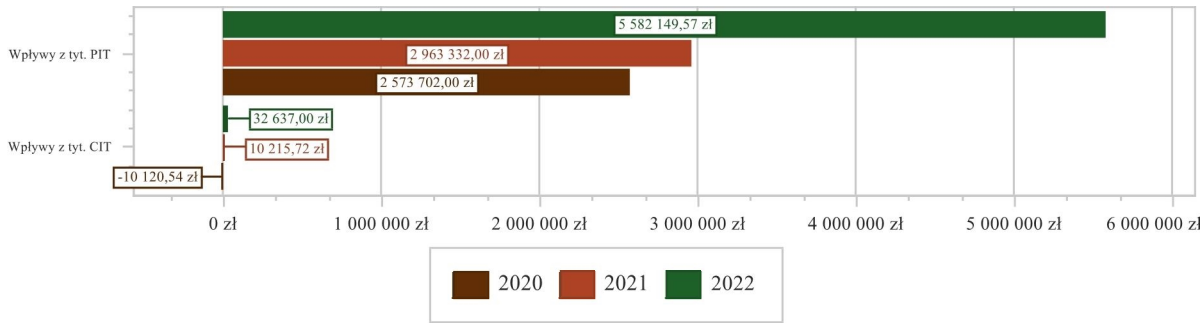
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 614 786,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 614 786,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 32 637,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 582 149,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat



2020-2021.

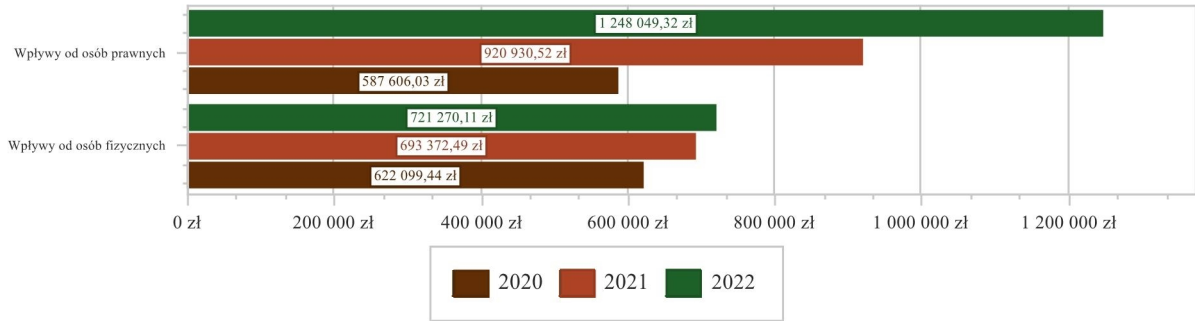
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

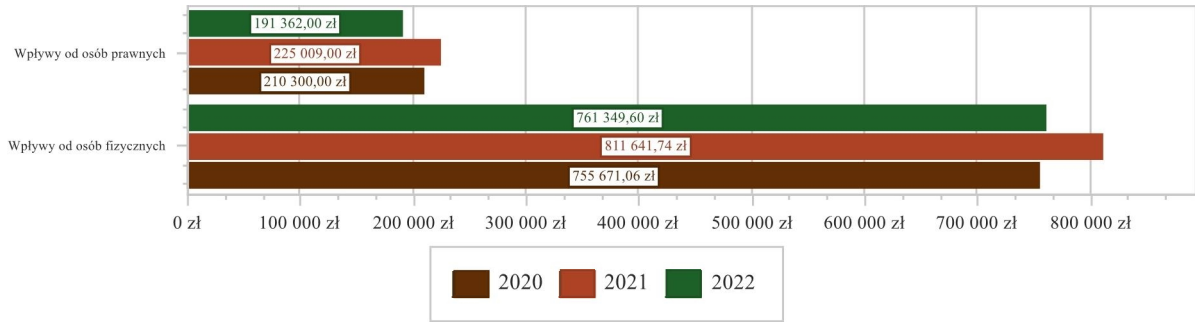
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 969 319,43 zł, co stanowi 143,02% realizacji planu wynoszącego 1 377 000,00 zł, w tym 1 248 049,32 zł od osób prawnych i 721 270,11 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 027,05 zł, w tym 203,96 zł od osób prawnych i 38 823,09 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 461 101,39 zł.
W I półroczu 2022 r. wpłynęła na konto kwota 531 479,00 zł dotycząca zaległego podatku od nieruchomości wpłacona przez Polskie Koleje Państwowe.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



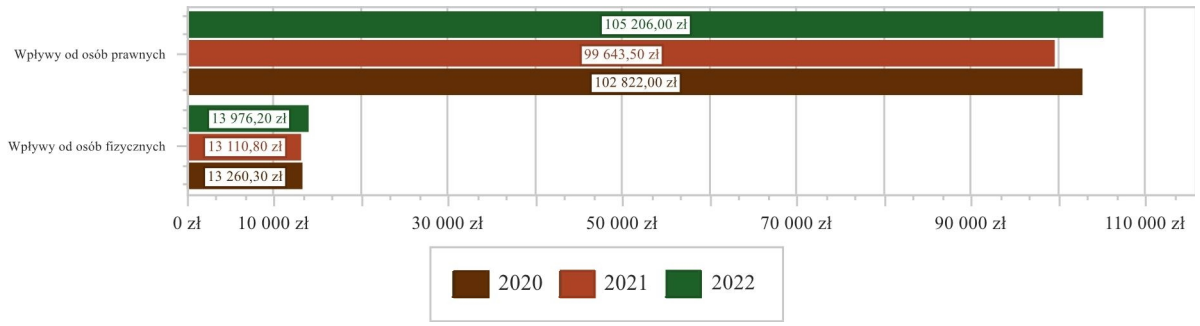
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 952 711,60 zł, co stanowi 102,44% realizacji planu wynoszącego 930 000,00 zł, w tym 191 362,00 zł od osób prawnych i 761 349,60 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 391,74 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 18 388,74 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 159 387,99 zł.
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



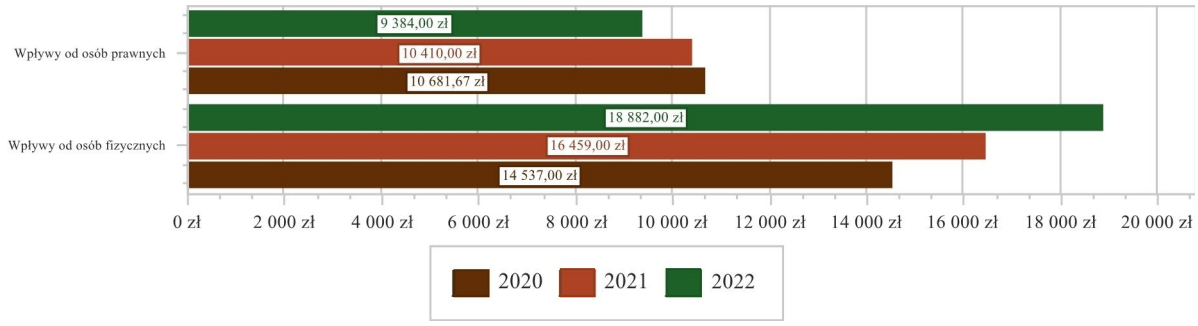
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 182,20 zł, co stanowi 119,30% realizacji planu wynoszącego 99 900,00 zł, w tym 105 206,00 zł od osób prawnych i 13 976,20 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 956,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 956,00 zł od osób fizycznych.
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



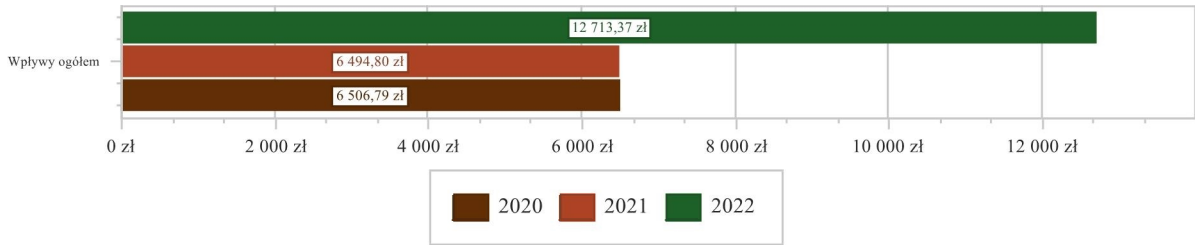
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 266,00 zł, co stanowi 108,37% realizacji planu wynoszącego 26 082,00 zł, w tym 9 384,00 zł od osób prawnych i 18 882,00 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 951,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 951,00 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 36 599,20 zł.
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



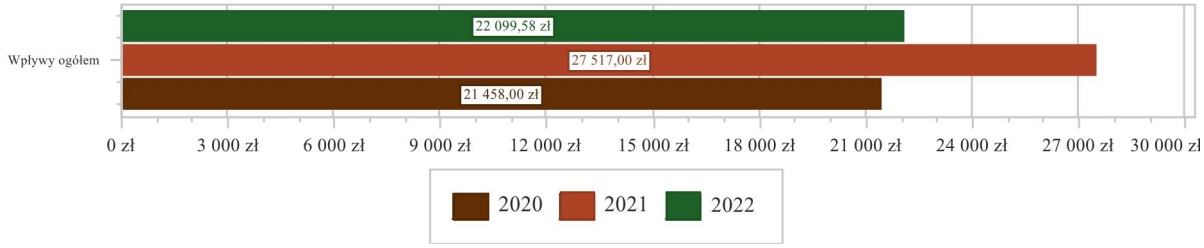
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 713,37 zł, co stanowi 133,82% realizacji planu wynoszącego 9 500,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 546,47 zł.
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

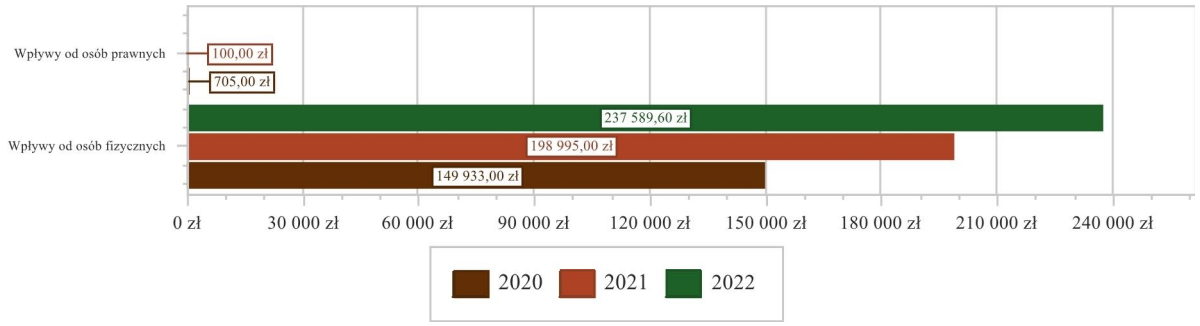
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 099,58 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 701,78 zł.
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

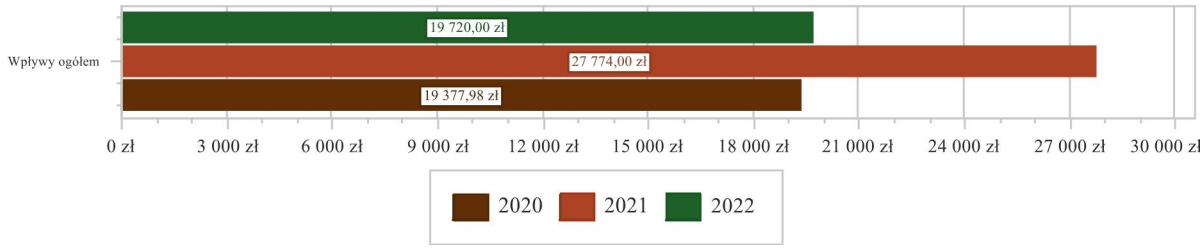
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 237 589,60 zł, co stanowi 177,57% realizacji planu wynoszącego 133 800,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 237 589,60 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



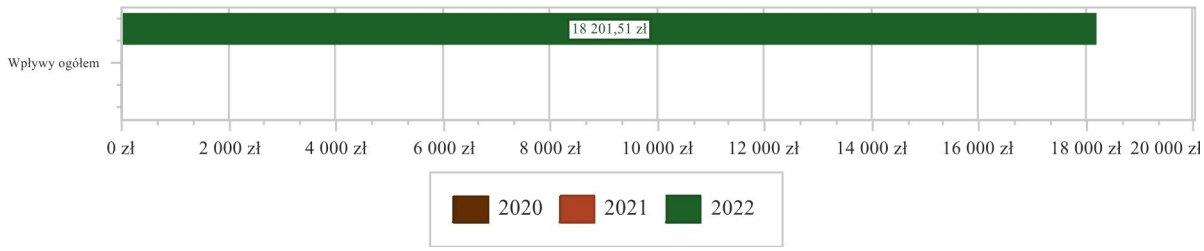
Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 720,00 zł, co stanowi 78,88% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 201,51 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.



Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

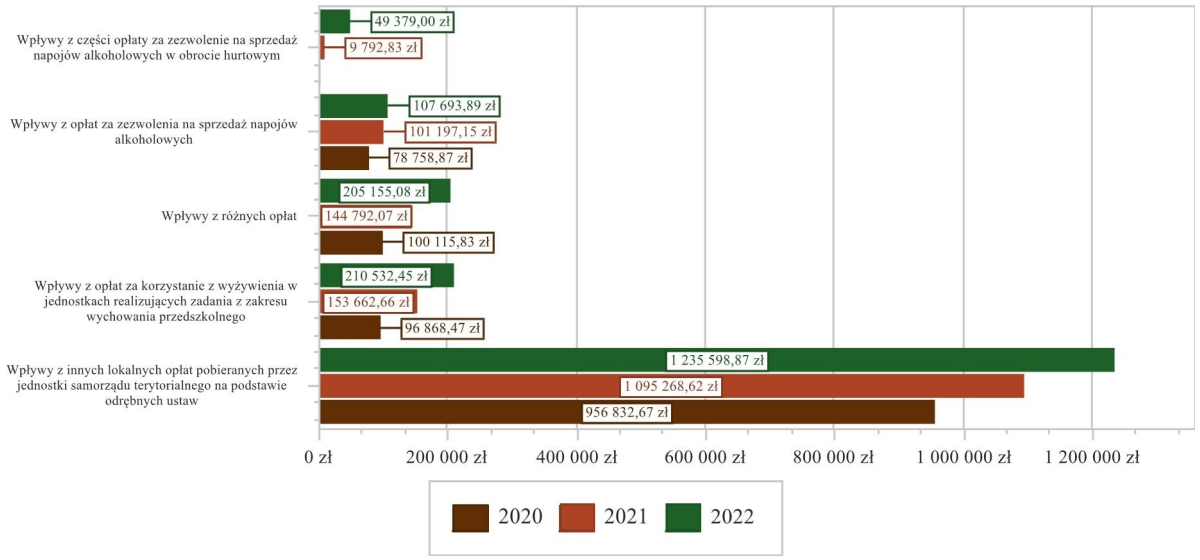
ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
Łącznie do zalęgających podatników wysłano 143 upomnień i wystawiono 122 tytułów wykonawczych, wysłano również 286 upomnień.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 728 877,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 839 998,76 zł, co stanowi 106,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 235 598,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 210 532,45 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 205 155,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 107 693,89 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 49 379,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 227 240,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 973 235,99 zł, co stanowi 88,60% założeń.

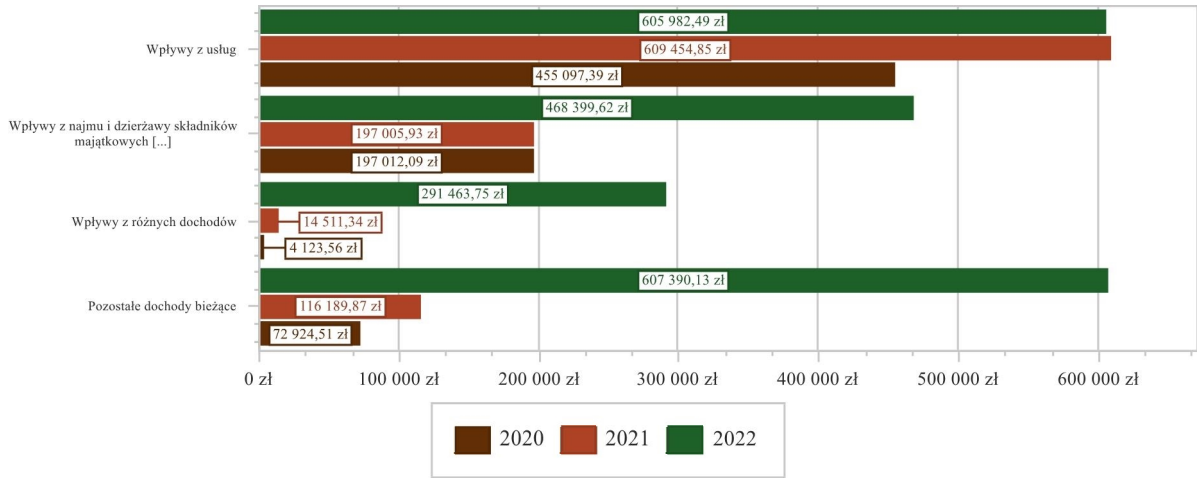
Pozostałe dochody Gminy Gostycyn w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 605 982,49 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 387 722,60 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 54 609,50 zł;
  - Pozostała działalność – 44 008,97 zł;
  - Szkoły podstawowe – 40 123,50 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25 367,26 zł;
  - Inne – 54 150,66 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 468 399,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 244 121,34 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 213 882,39 zł;
  - Gospodarka leśna – 7 455,89 zł;
  - Szkoły podstawowe – 2 940,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 291 463,75 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 271 678,50 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12 616,12 zł;
  - Przedszkola – 4 460,48 zł;
  - Szkoły podstawowe – 1 336,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 606,00 zł;
  - Inne – 766,65 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 221 630,43 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 168 448,30 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 137 189,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 56 940,79 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 314,42 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 923,19 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 294,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 645,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5,00 zł.

W I półroczu 2022 r. wpłynęła na konto kwota 213 922,00 zł dotycząca odsetek za zaległy podatek od nieruchomości wpłacona przez Polskie Koleje Państwowe.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



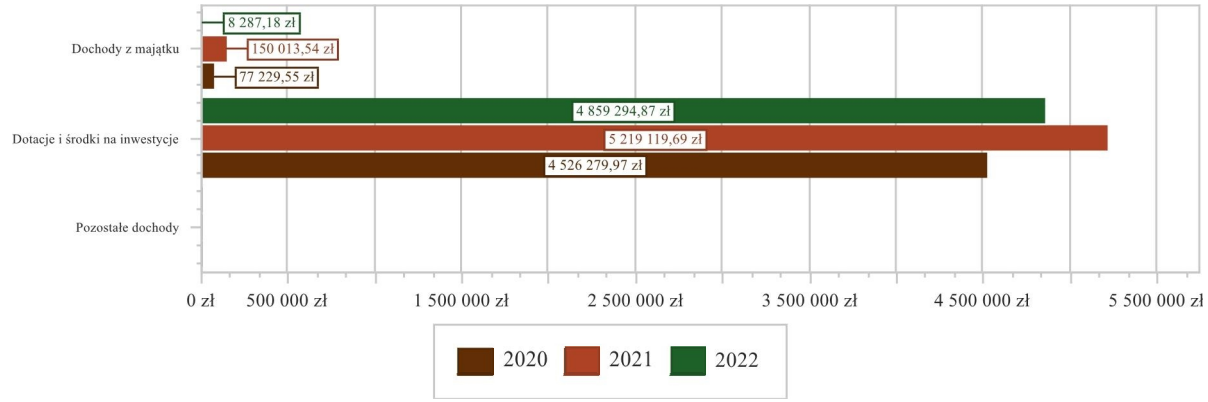
- Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gostycyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 867 582,05 zł, tj. w 94,04% w stosunku do planu wynoszącego 5 176 243,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

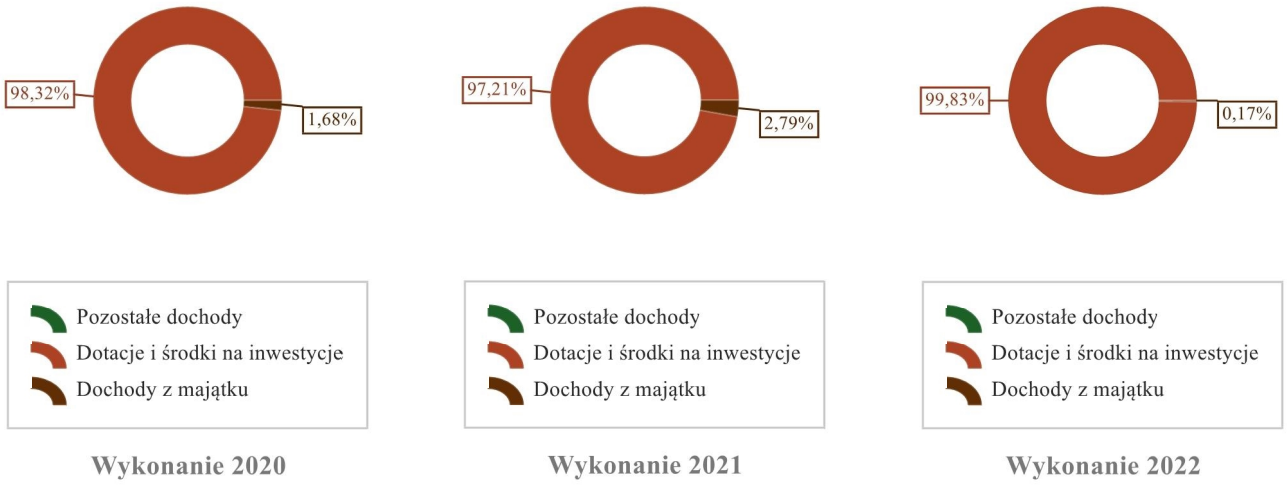
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	454 000,00	0,00	8 287,18	-	0,17%
Dotacje i środki na inwestycje	7 250 707,67	5 176 243,32	4 859 294,87	93,88%	99,83%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 704 707,67	5 176 243,32	4 867 582,05	94,04%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

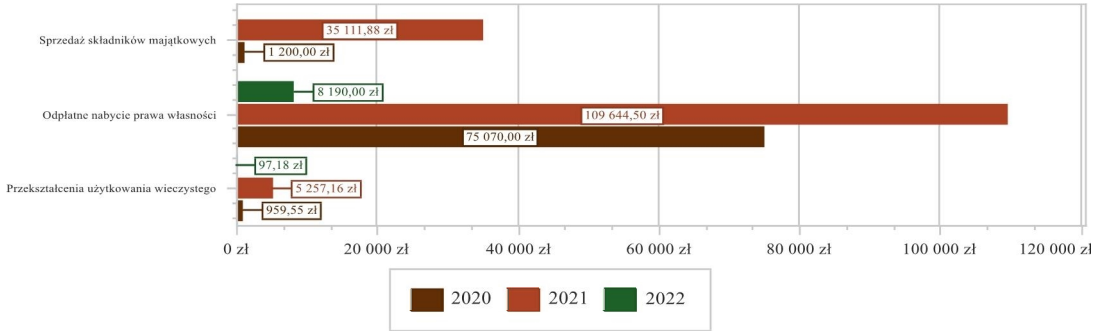


- Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 287,18 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

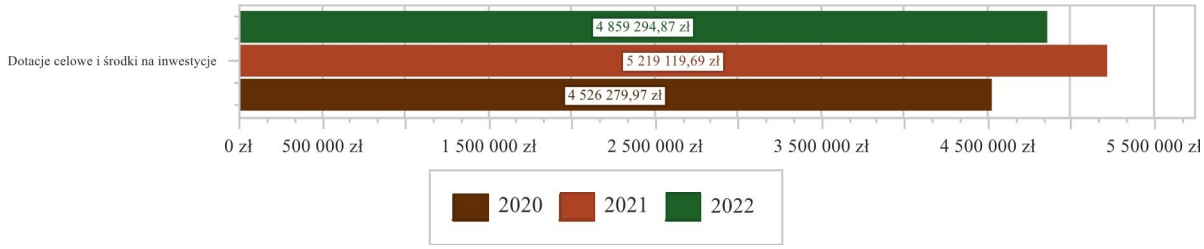
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 190,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 97,18 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 176 243,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 859 294,87 zł, co stanowi 93,88% realizacji planu.
Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu



do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 4 610 946,91 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 118 190,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 83 999,12 zł;
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 35 411,40 zł.

- Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 499 606,04 zł, a ich realizacja wyniosła 90,29% planu wynoszącego 45 960 038,93 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gostycyn.

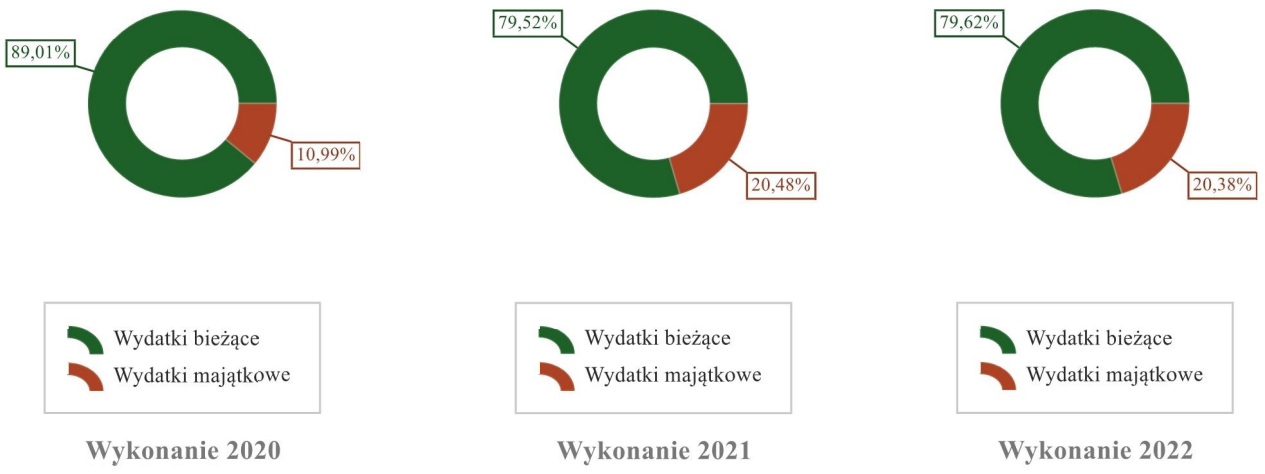
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 400 157,00	37 176 898,61	33 041 216,44	88,88%	79,62%
Wydatki majątkowe	11 966 612,44	8 783 140,32	8 458 389,60	96,30%	20,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 366 769,44	45 960 038,93	41 499 606,04	90,29%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Gostycyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 737 583,00	9 550 043,26	9 013 220,00	94,38%	21,72%
855	Rodzina	5 540 761,00	7 157 045,50	7 017 052,92	98,04%	16,91%
600	Transport i łączność	8 642 662,71	6 491 789,98	6 090 454,78	93,82%	14,68%
750	Administracja publiczna	3 458 753,95	4 927 757,23	4 265 012,79	86,55%	10,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	5 002 997,25	4 173 529,72	83,42%	10,06%
900	Gospodarka komunalna i	3 698 162,29	3 996 723,36	2 684 393,03	67,16%	6,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	ochrona środowiska					
852	Pomoc społeczna	1 727 410,00	2 678 911,87	2 565 536,54	95,77%	6,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 051,94	1 611 499,69	1 582 088,36	98,17%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 521,09	1 103 527,84	1 067 905,11	96,77%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 309,91	1 038 824,19	1 019 326,83	98,12%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	745 184,84	813 125,83	762 354,20	93,76%	1,84%
926	Kultura fizyczna	437 687,55	483 511,38	440 557,48	91,12%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	193 974,16	449 000,00	372 297,31	82,92%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	136 450,00	287 213,55	276 054,38	96,11%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 142,00	92 985,00	75 679,89	81,39%	0,18%
630	Turystyka	75 870,00	79 240,00	50 702,29	63,99%	0,12%
710	Działalność usługowa	62 400,00	62 400,00	41 412,61	66,37%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	165 000,00	131 598,00	184,80	0,14%	< 0,01%
020	Leśnictwo	120,00	120,00	118,00	98,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 366 769,44	45 960 038,93	41 499 606,04	90,29%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



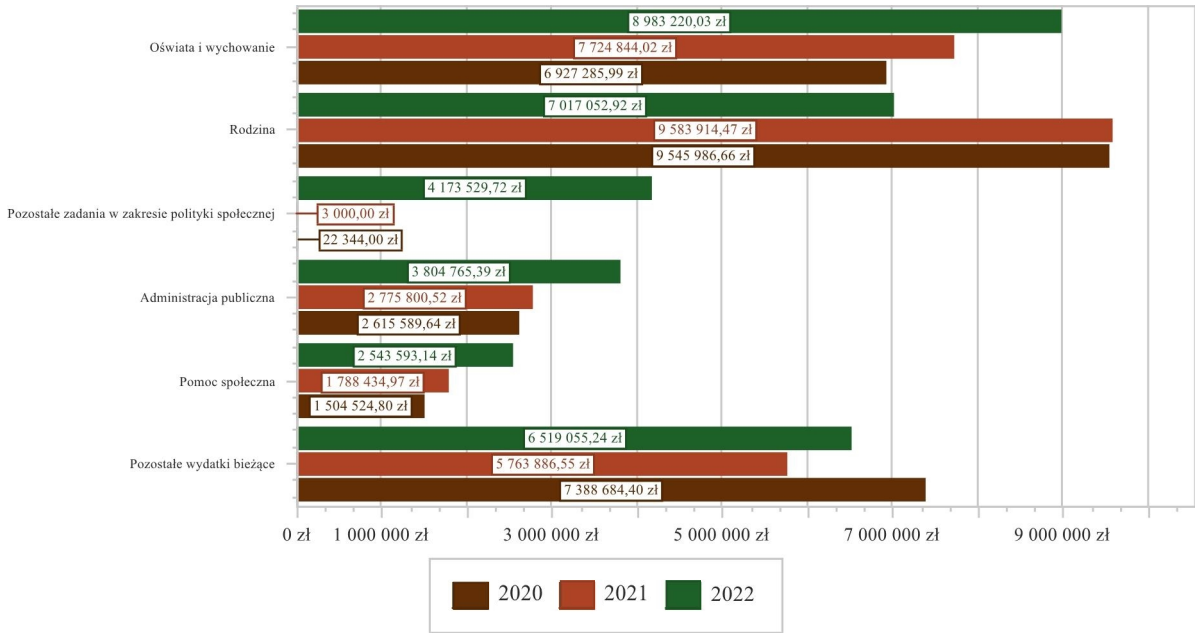
- Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 041 216,44 zł, tj. w 88,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 176 898,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

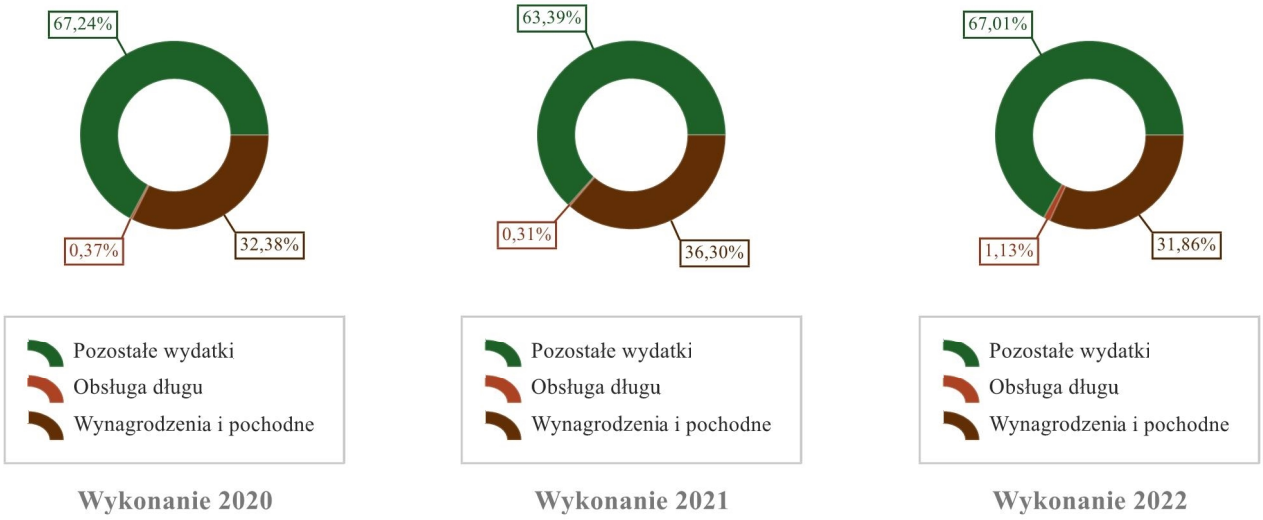
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Gostycyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 525 387,00	9 520 043,26	8 983 220,03	94,36%	27,19%
855	Rodzina	5 540 761,00	7 157 045,50	7 017 052,92	98,04%	21,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	5 002 997,25	4 173 529,72	83,42%	12,63%
750	Administracja publiczna	3 238 921,35	4 467 509,83	3 804 765,39	85,17%	11,52%
852	Pomoc społeczna	1 707 410,00	2 656 968,47	2 543 593,14	95,73%	7,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 958,78	3 697 532,87	2 389 422,54	64,62%	7,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 908,00	1 018 889,92	989 478,59	97,11%	2,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 715,16	927 656,49	908 159,13	97,90%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 150,00	546 581,63	495 810,00	90,71%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 000,00	442 673,28	409 050,55	92,40%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	193 974,16	449 000,00	372 297,31	82,92%	1,13%
926	Kultura fizyczna	399 687,55	408 687,55	365 733,65	89,49%	1,11%
600	Transport i łączność	250 577,00	310 607,00	227 802,49	73,34%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	136 450,00	226 007,56	214 848,39	95,06%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 142,00	92 985,00	75 679,89	81,39%	0,23%
710	Działalność usługowa	62 400,00	62 400,00	41 412,61	66,37%	0,13%
630	Turystyka	55 870,00	55 870,00	27 332,29	48,92%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	165 000,00	131 598,00	184,80	0,14%	< 0,01%
020	Leśnictwo	120,00	120,00	118,00	98,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 400 157,00	37 176 898,61	33 041 216,44	88,88%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gostycyn wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

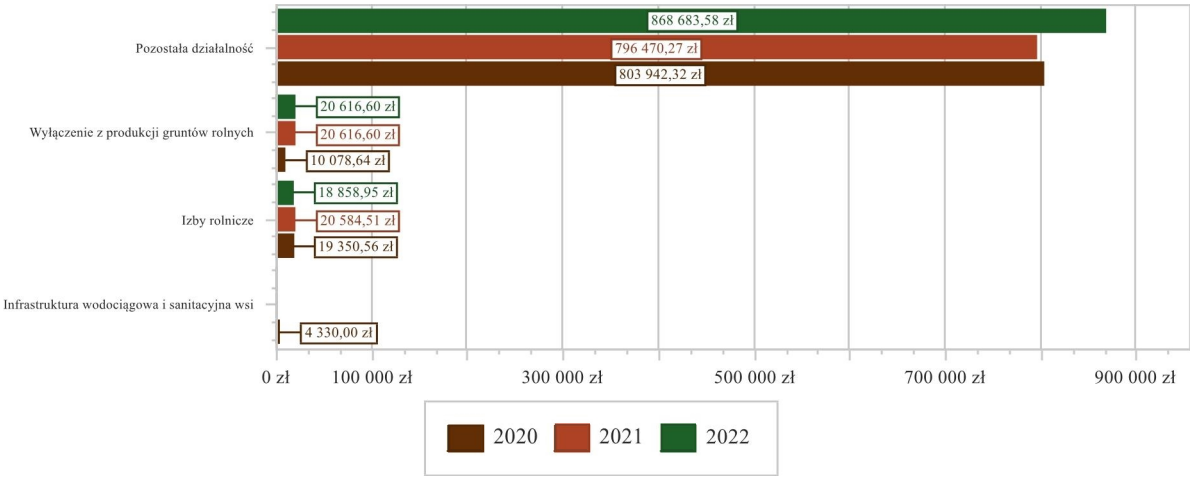
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 656,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 159,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 858,95 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 858,95 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 20 616,60 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 21 995,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20 616,60 zł. Kwotę tę przekazano do Urzędu Marszałkowskiego.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 868 683,58 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 883 661,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 835 236,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 786,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 680,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 634,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 997,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 974,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,50 zł.

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 835 236,59 zł, na obsługę tego zadania wydano 16 704,74 zł. Pozostała kwotę w wysokości 16 742,25 zł wydatkowano na utrzymanie bezdomnych psów, zakup prasy rolniczej oraz inne usługi.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w



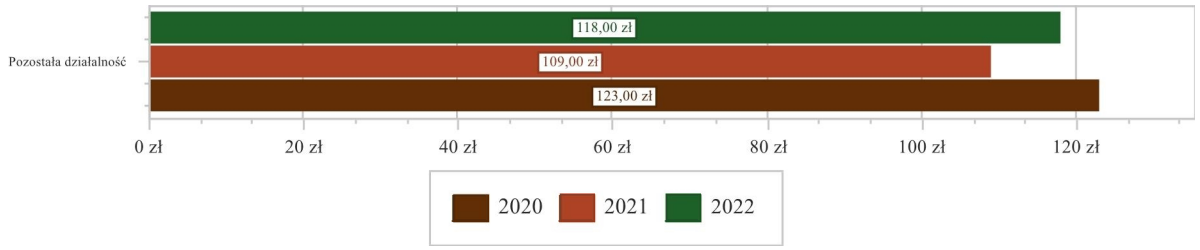
porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 600 – Transport i łączność

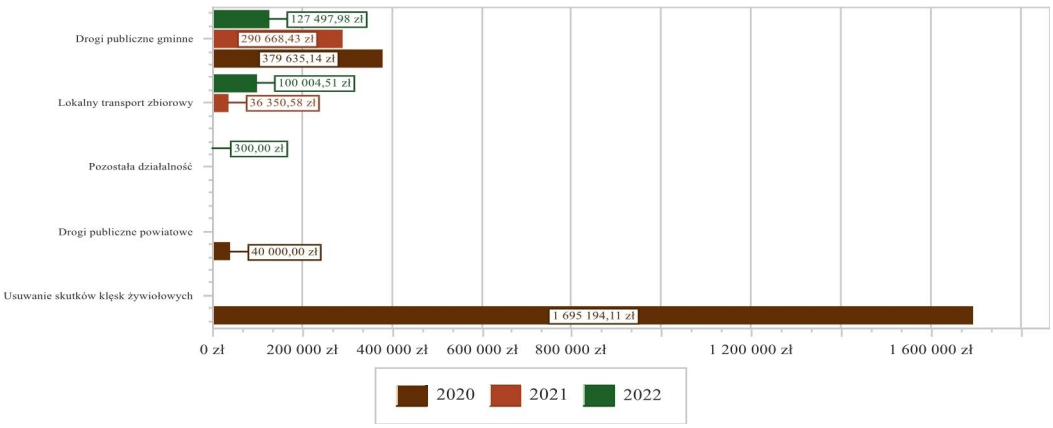
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 802,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 100 004,51 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 117 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 004,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 127 497,98 zł, co stanowi 66,16% planu rocznego wynoszącego 192 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 556,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 006,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 377,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 967,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 590,00 zł;

Nie wykorzystano środków z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia oraz z usług pozostałych z powodu częściowego zakupu znaków drogowych oraz z powodu dobrych warunków atmosferycznych nie wydatkowano w pełni środków na zimowe utrzymanie dróg.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



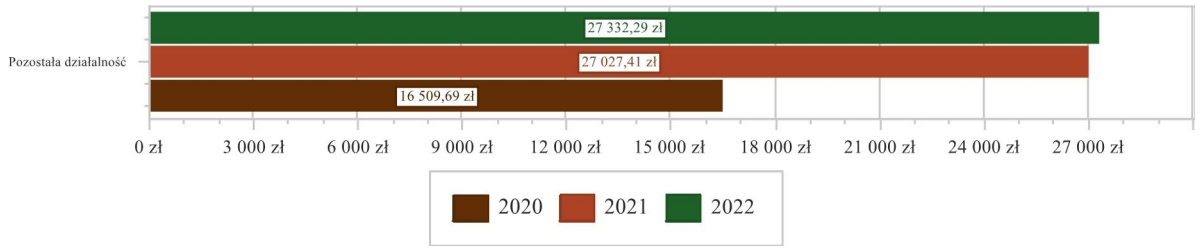
- Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 332,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 332,29 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 55 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 072,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 125,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,84 zł.

Wydatki na zabezpieczenie plaży na kąpielisku strzeżonym przez Gminę Gostycyn pod kątem ratowniczym, okazały się niższe niż pierwotnie zaplanowano z powodu zawartej korzystnie umowy na wyżej wymienione zadanie.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat



2020-2021.

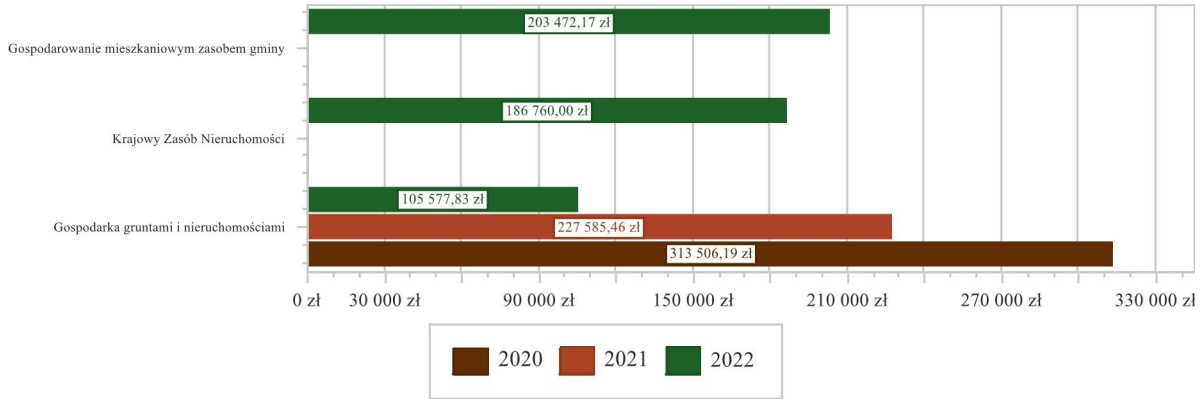
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 581,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105 577,83 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 139 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 610,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 488,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 772,57 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 200,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 912,90 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 904,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 407,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 281,76 zł;
- w rozdziale 70006 Krajowy Zasób Nieruchomości wydatkowano kwotę 186 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 186 760,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 203 472,17 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 220 671,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 93 968,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 907,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 684,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 407,65 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 548,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 955,84 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 412,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,37%. Środki te przeznaczono następująco:

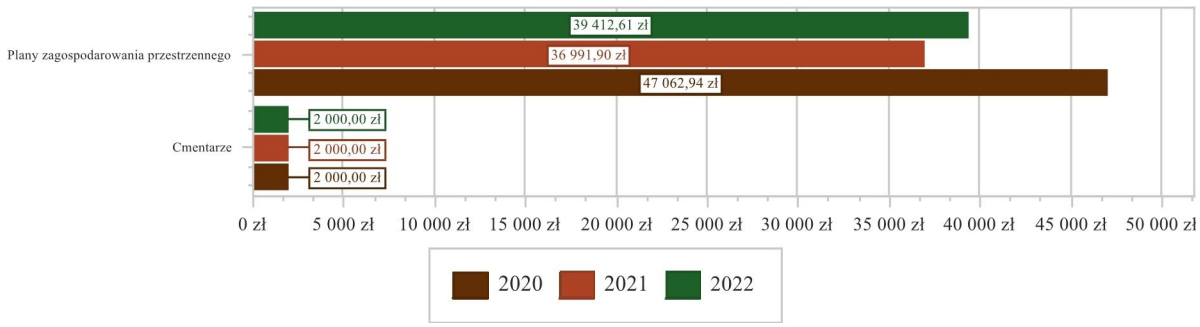
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 412,61 zł, co stanowi 68,07% planu rocznego wynoszącego 57 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 720,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 892,61 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

Niewydatkowane środki w rozdziale planowania przestrzennego wynikają z mniejszej ilości złożonych wniosków przez wnioskodawców w stosunku do założeń budżetu na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na rok 2022 r.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Niewydatkowane środki w rozdziale wynikają z nieprzeprowadzeniu remontów grobów poległych żołnierzy podczas II wojny światowej.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 750 – Administracja publiczna

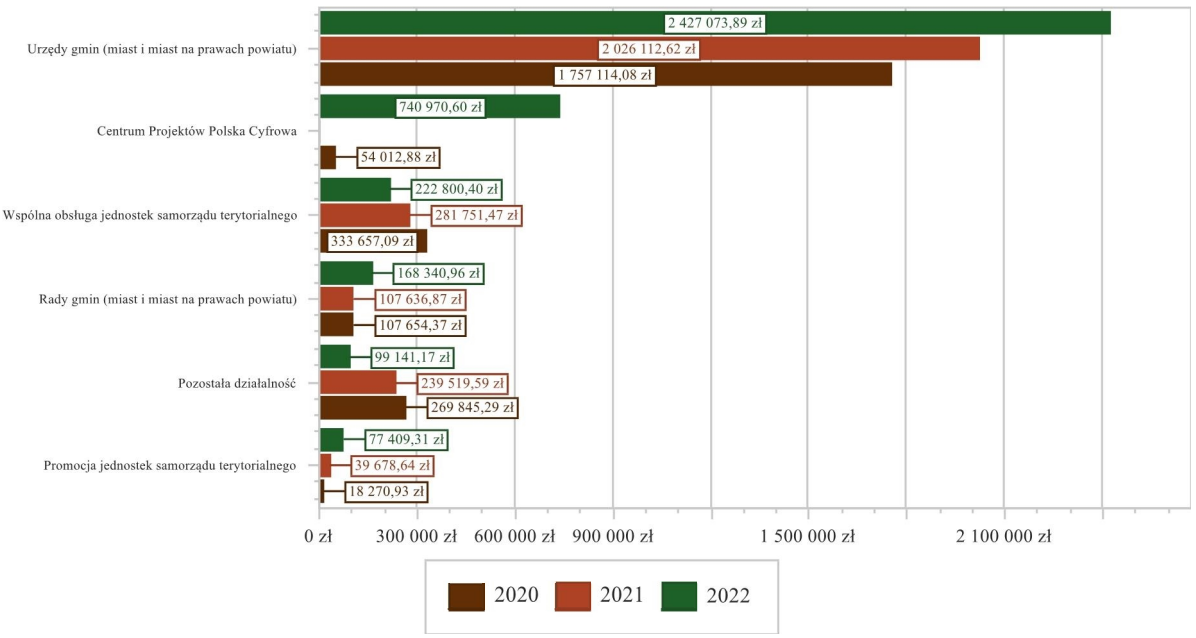
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 467 509,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 804 765,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 029,06 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 69 882,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 412,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 507,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 153,47 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 808,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 930,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,75 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 567,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 340,96 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 188 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 685,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 622,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 486,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 547,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 427 073,89 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 3 000 521,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 524 698,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 652,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 944,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 950,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 777,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 534,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 926,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 912,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 517,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 263,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 189,87 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 098,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 089,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 888,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 095,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 813,82 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 266,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 190,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 947,81 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 836,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 409,31 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 85 630,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 975,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 819,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 640,22 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 5 720,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 497,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,52 zł.

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 740 970,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 741 558,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714 753,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 367,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 850,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 222 800,40 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 267 438,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 980,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 632,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 480,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 260,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 668,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 513,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 232,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 141,17 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 114 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 308,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 929,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 676,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 174,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

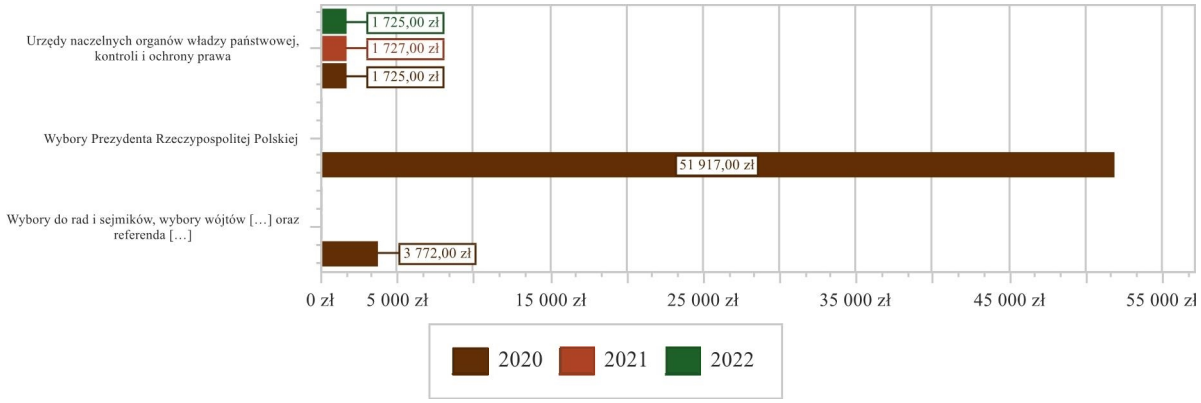


- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 725,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 510,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 673,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 050,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

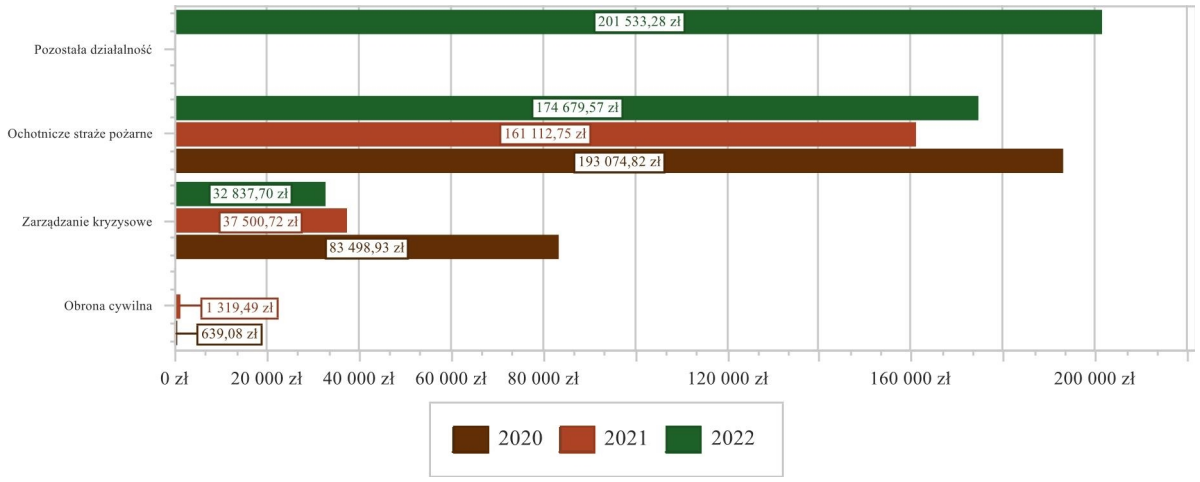
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 174 679,57 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 183 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 393,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 052,56 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 562,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 040,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 251,79 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 667,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 634,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 463,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 465,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 072,78 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 325,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 32 837,70 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 53 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 855,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 415,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 700,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 738,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 128,90 zł;

W 2022 r. zrezygnowano z części zakupów oraz kwota wydatków na usługi telekomunikacyjne okazała się niższa niż pierwotnie zakładano.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 533,28 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 202 673,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 167 280,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 283,02 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 834,96 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 629,02 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 383,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,98 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

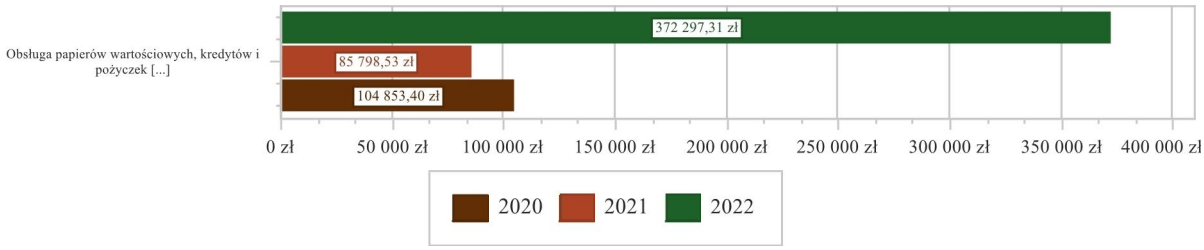


- Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 297,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 372 297,31 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 372 297,31 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

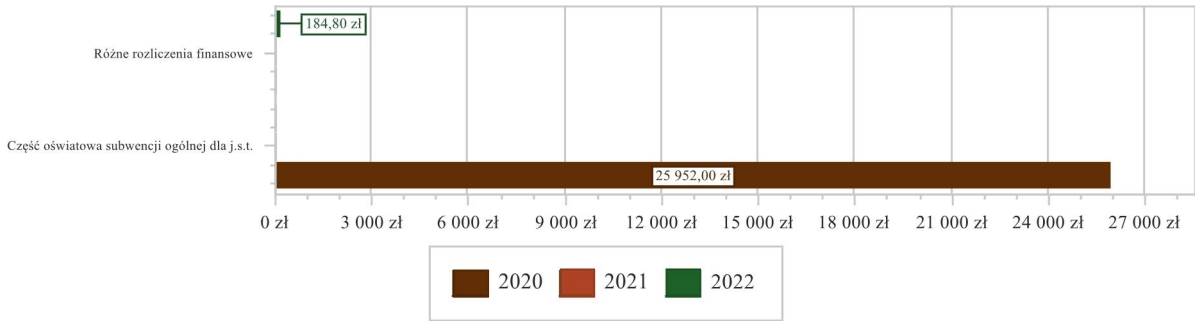


- Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 184,80 zł, co stanowi 7,11% planu rocznego wynoszącego 2 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184,80 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 129 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł na opłacenie ewentualnych świadczeń z tytułu utraconego wynagrodzenia (ćwiczenia wojskowe) oraz kwotę na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 598,00 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 129 000,00 zł na rezerwy ogólne.
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 520 043,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 983 220,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 491 461,66 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 5 699 330,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 767 135,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611 629,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 952,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423 809,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 193,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 127,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 939,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 772,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 297,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 109,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 262,19 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 802,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 682,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 276,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 819,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 552,23 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 179,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 693,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 511,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 368,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 003,36 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 760,42 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 738,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 359,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 201,18 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 814,07 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 249,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 114 227,16 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 127 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 534,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 507,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 325,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 997,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 134,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 078,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 717,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 242,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 270,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 537 264,15 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 619 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 604 549,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 865,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 919,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 517,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 332,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 194,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 022,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 326,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 699,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 850,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 130,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 413,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 311,13 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 899,27 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 723,44 zł;

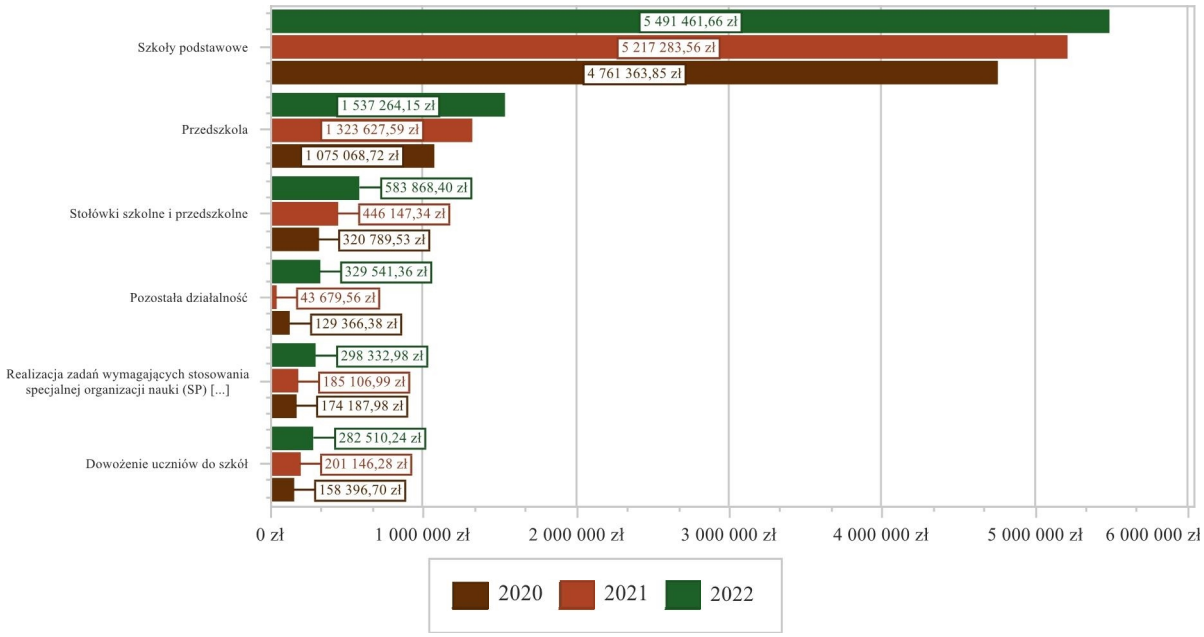
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 455,29 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 789,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 182,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 024,01 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 897,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 434,55 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,04 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 243 539,63 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 268 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 411,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 974,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 932,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 859,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 379,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 334,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 494,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 156,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,10 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 282 510,24 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 372 315,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 277 809,99 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 285,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 015,05 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 938,50 zł, co stanowi 41,14% planu rocznego wynoszącego 31 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 209,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 729,00 zł.

W 2022 r. Gmina Gostycyn poniosła wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 12 938,50 zł.
Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu przeznaczyła kwotę 2 750,00 zł z tego:
- na szkolenie Rady Pedagogicznej 1 400,00 zł,
- na dofinansowanie w opłacie czesnego za studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne1 350,00 zł
Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Gostycynie poniosła wydatki w wysokości 7 249,00 zł z tego:
- na kurs nauki języka polskiego dla nauczyciela 180,00 zł
- na szkolenia Rady Pedagogicznej 2 359,00 zł
- szkolenie pedagoga i psychologa szkolnego 560,00 zł
- na dofinansowanie w opłacie czesnego za studia podyplomowe 2 nauczycieli na kierunku nauczanie matematyki w szkołach podstawowych oraz informatyka 4 150,00 zł
W Przedszkolu „Niezapominajka” w Gostycynie wydano kwotę 2 939,50 zł z tego:
- na szkolenie 1410,00 zł
- na dofinansowanie w opacie czesnego za studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna -diagnoza i terapia dzieci 1 529,50 zł
Niewydatkowane środki w rozdziale wynikają z braku zgłoszeń nauczycieli w celu dokształcania i doskonalenia w roku 2022.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 583 868,40 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 599 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 387 834,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 259,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 610,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 377,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 709,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 029,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 683,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 486,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97,99 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 55 085,19 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 66 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 407,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 055,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 396,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 311,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 216,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 784,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 044,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 865,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,14 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 298 332,98 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 356 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 648,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 069,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 796,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 658,41 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 363,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 211,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 599,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 058,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 927,42 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 450,76 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 36 634,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 450,76 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 541,36 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 341 907,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 283 125,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 813,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 860,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 444,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,51 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



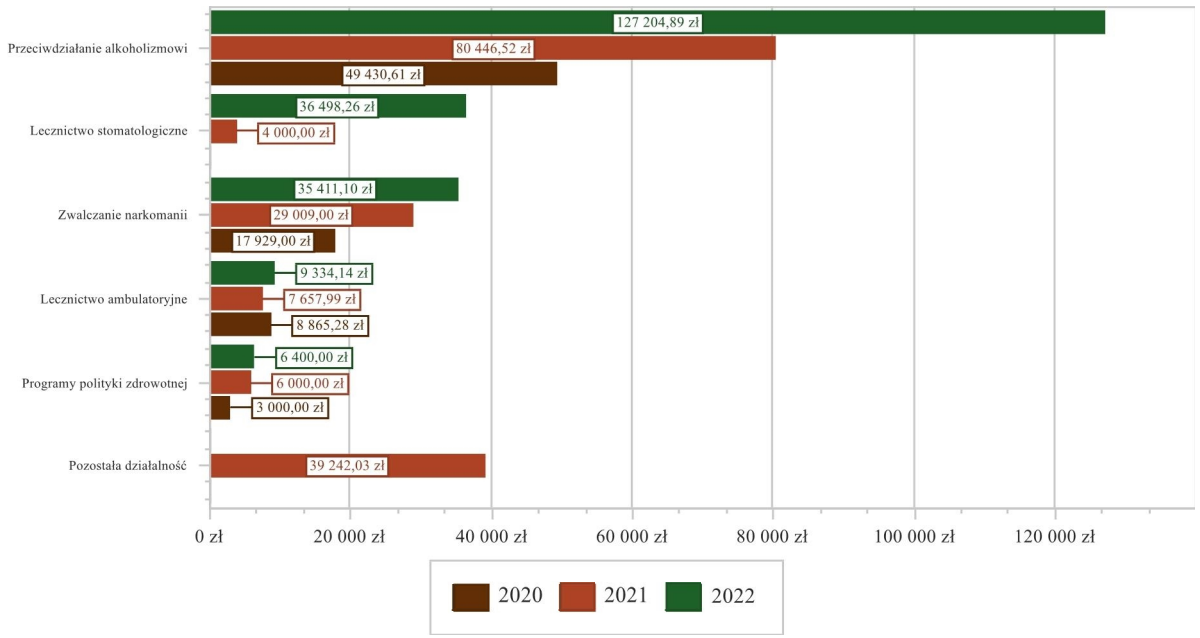
- Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 007,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 848,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 9 334,14 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 10 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 638,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 635,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,15 zł.
- w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 36 498,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 156,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 342,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 411,10 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 289,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 122,10 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 127 204,89 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 137 557,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 068,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 462,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 540,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 407,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 468,34 zł;

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 257,95 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 852 – Pomoc społeczna

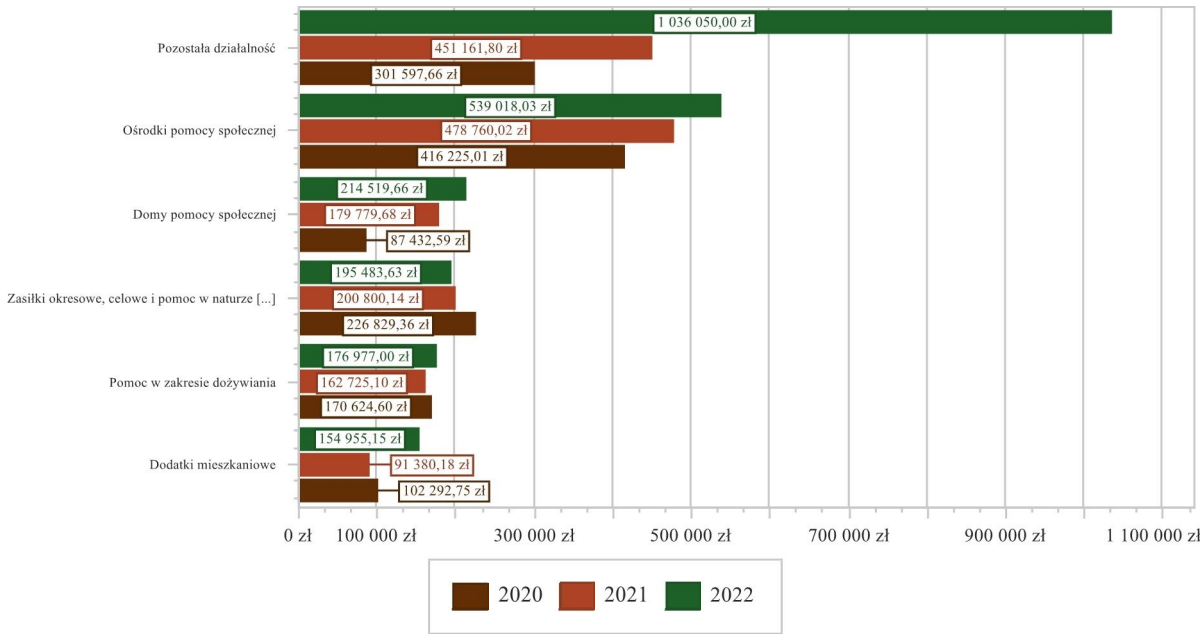
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 968,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 543 593,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 214 519,66 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 214 519,66 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 784,36 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 10 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 784,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 195 483,63 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 231 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 195 483,63 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 154 955,15 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 155 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 955,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 129 549,64 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 135 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 129 044,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 505,64 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 539 018,03 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 558 859,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 282,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 011,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 926,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 118,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 906,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 186,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 920,75 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 523,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 321,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 190,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 844,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 372,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 274,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 255,67 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 94 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 981,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 685,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 078,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 801,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 126,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 007,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 176 977,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 180 955,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 175 550,50 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 426,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 036 050,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 1 071 572,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 548 196,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 720,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 090,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 807,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 586,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 219,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 087,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 470,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 065,42 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 649,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,46 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

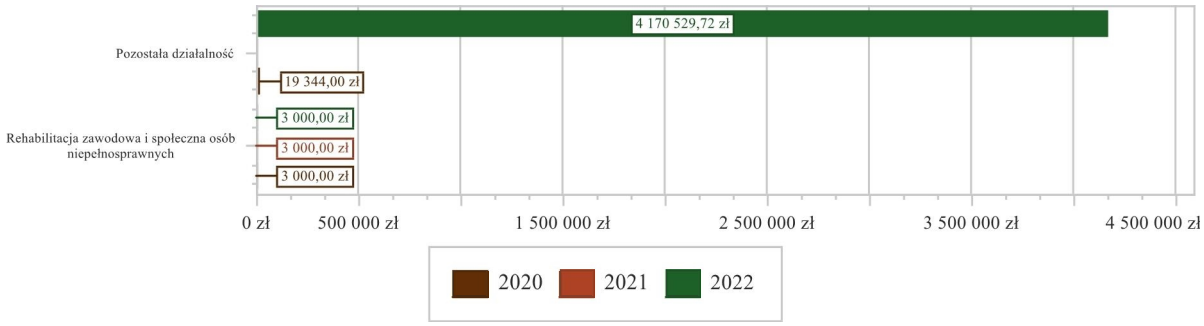


- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 002 997,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 173 529,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 170 529,72 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 4 999 997,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 039 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 456,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 055,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 397,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 221,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 288,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 665,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,27 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

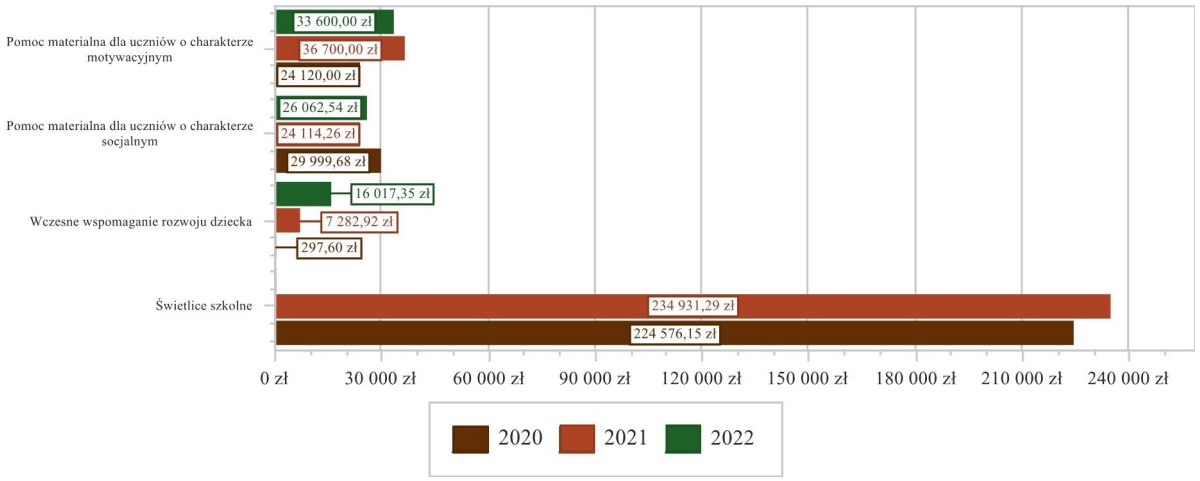
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 679,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 16 017,35 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 26 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 062,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 554,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 655,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 636,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,13 zł;

W 2022 r. Gmina Gostycyn poniosła wydatki w wysokości 16 017,35 zł
W Przedszkolu „Niezapominajka „ w Gostycynie środki finansowe w wysokości 13 840,11 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
W Szkole Podstawowej w Pruszczu na wynagrodzenie z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego rozwoju dziecka wydano kwotę 2 177,24 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 062,54 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 32 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 26 062,54 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 600,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 33 600,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



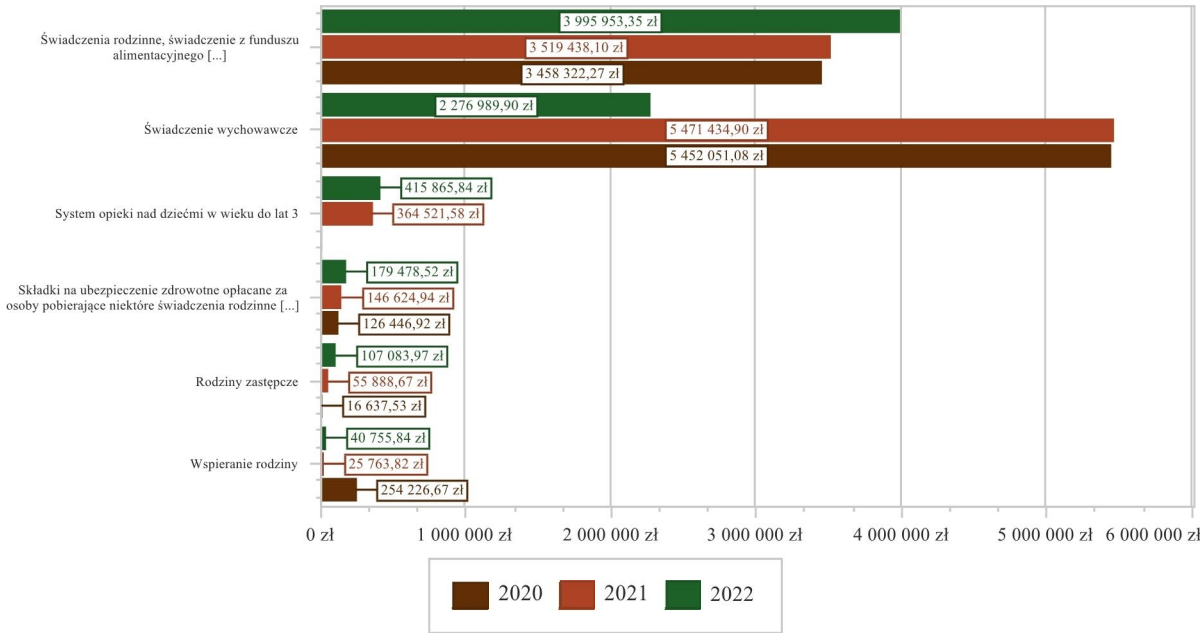
- Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 157 045,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 017 052,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 276 989,90 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 282 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 267 114,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 486,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 944,87 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 394,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 199,97 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 995 953,35 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 000 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 392 757,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 797,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 636,60 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 208,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 693,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 924,50 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 849,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 644,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 561,59 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 807,43 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,00 zł;

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,04 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158,82 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 148,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 925,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 925,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,67 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 755,84 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 46 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 322,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 695,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 754,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 197,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,49 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 107 083,97 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 108 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 083,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 179 478,52 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 180 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 179 478,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 415 865,84 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 536 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 411,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 445,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 926,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 777,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 382,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 464,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 070,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 970,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 921,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 427,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 262,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 520,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 757,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,88 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 697 532,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 422,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,62%. Środki te przeznaczono następująco:

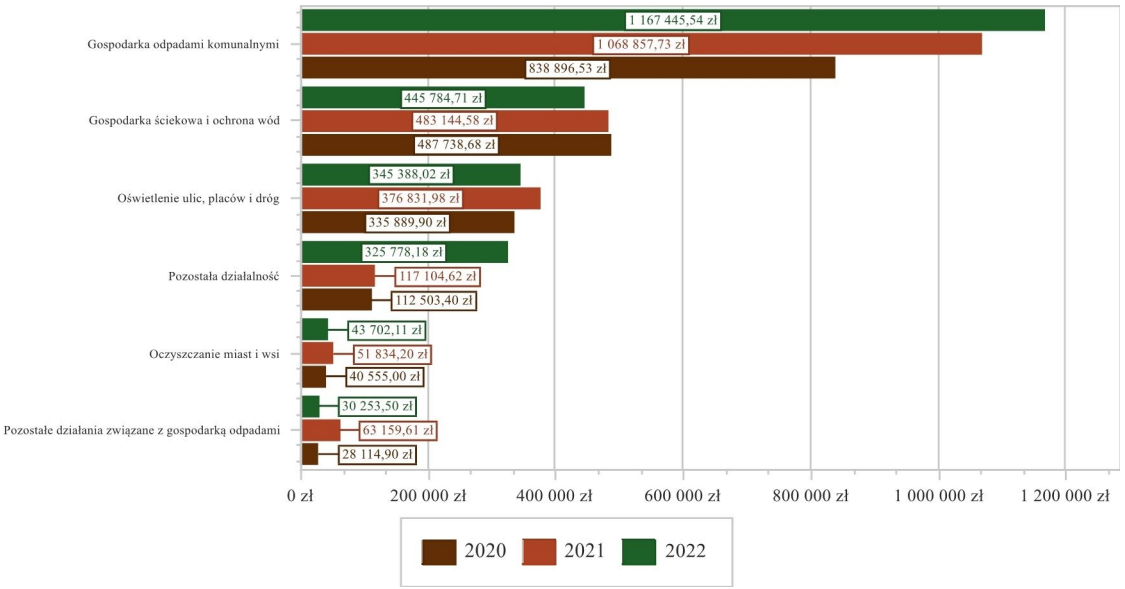
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 445 784,71 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 515 160,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 433 781,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 008,48 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 995,07 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 167 445,54 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 1 477 734,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 084 889,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 305,76 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 223,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 652,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 919,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 92,93 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 43 702,11 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 702,11 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 070,48 zł, co stanowi 28,77% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 272,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 696,00 zł.

Niski % wykonania związany jest z rezygnacją z zakupu materiału nasadzeniowego -drzewek i krzewów oraz przesunięto wykonie wycinki drzew na 2023 r.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 345 388,02 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 396 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 192 901,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 151 711,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 774,98 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 253,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 253,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 253,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 778,18 zł, co stanowi 27,88% planu rocznego wynoszącego 1 168 384,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 295,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 104,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 034,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 843,50 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,30 zł;

Niski % wykonania planu rocznego dystrybucji węgla (zakup preferencyjny węgla przez gospodarstwa domowe) wynika z braku zainteresowania mieszkańców tym działaniem. Gmina Gostycyn złożyła zamówienie na ilość węgla zgodnie ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców. Wskazane niskie dochody i wydatki z tytułu sprzedaży węgla wynikają z dużej ilości wycofanych wniosków przez mieszkańców gminy. Powodem wielu wycofań wniosków, był brak węgla na składowiskach. W związku z tym, iż okres oczekiwania na węgiel był zbyt długi, mieszkańcy kupowali węgiel z innych źródeł, od innych dostawców. Plan wydatków „dystrybucji węgla" to 975 000,00 zł wydatek to 232 029,65 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

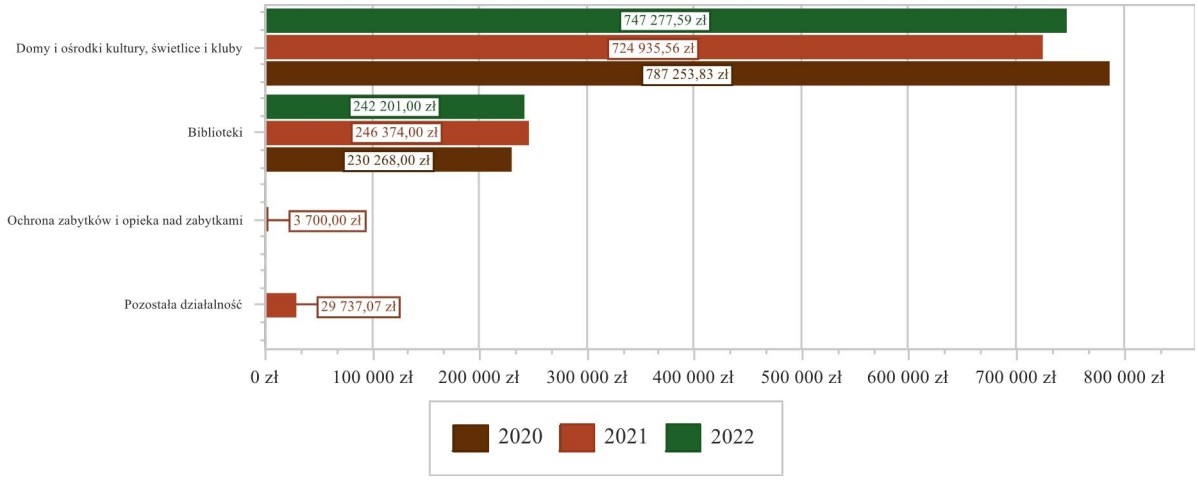


- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 889,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 478,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 747 277,59 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 773 888,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 607 149,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 752,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 265,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 313,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 247,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 548,22 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 242 201,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 242 201,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 2 800,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



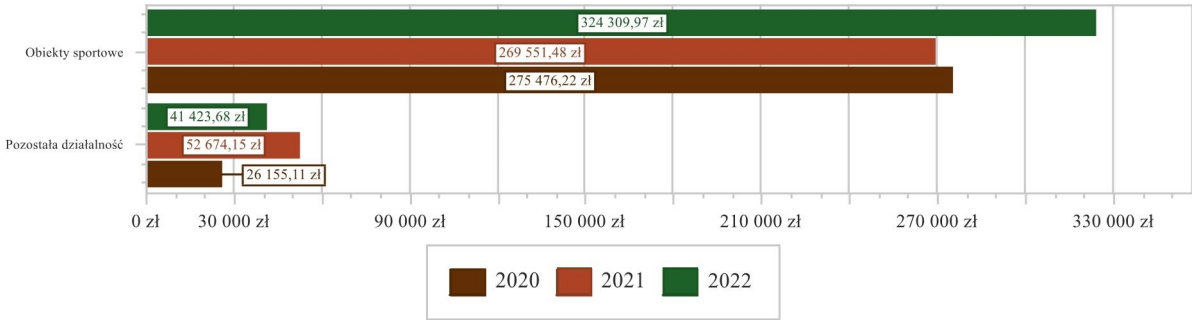
- Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 687,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 733,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 324 309,97 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 360 837,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 865,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 337,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 487,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 731,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 843,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 253,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 986,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 212,77 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 128,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 737,28 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 423,68 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 47 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 029,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,83 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



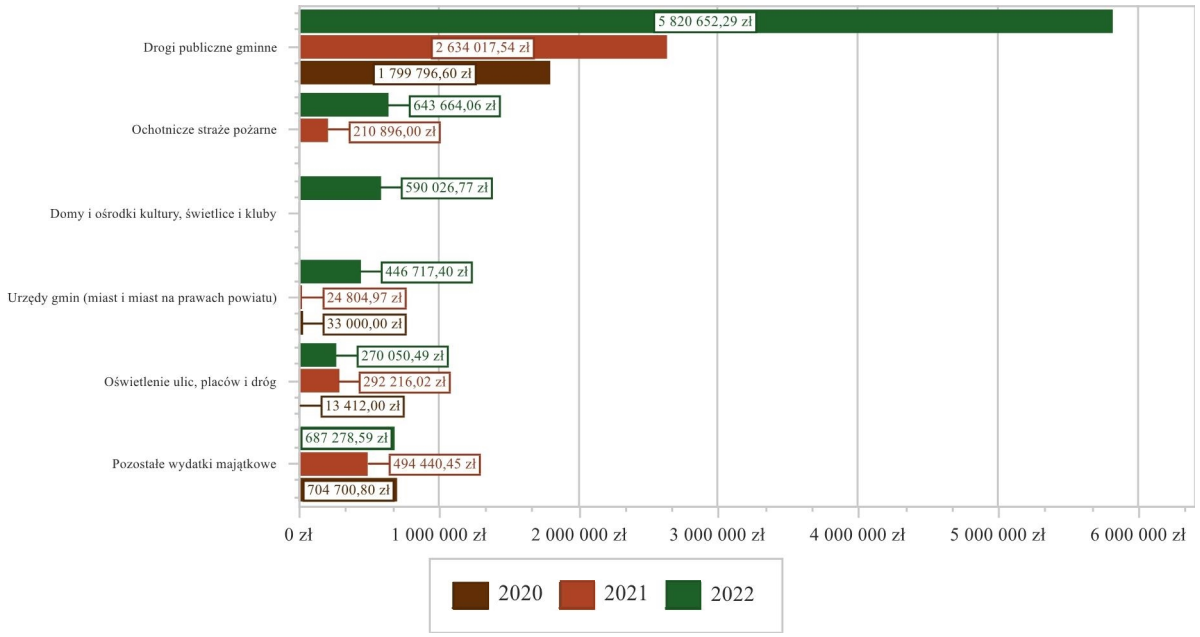
- Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gostycyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 458 389,60 zł, tj. w 96,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 783 140,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

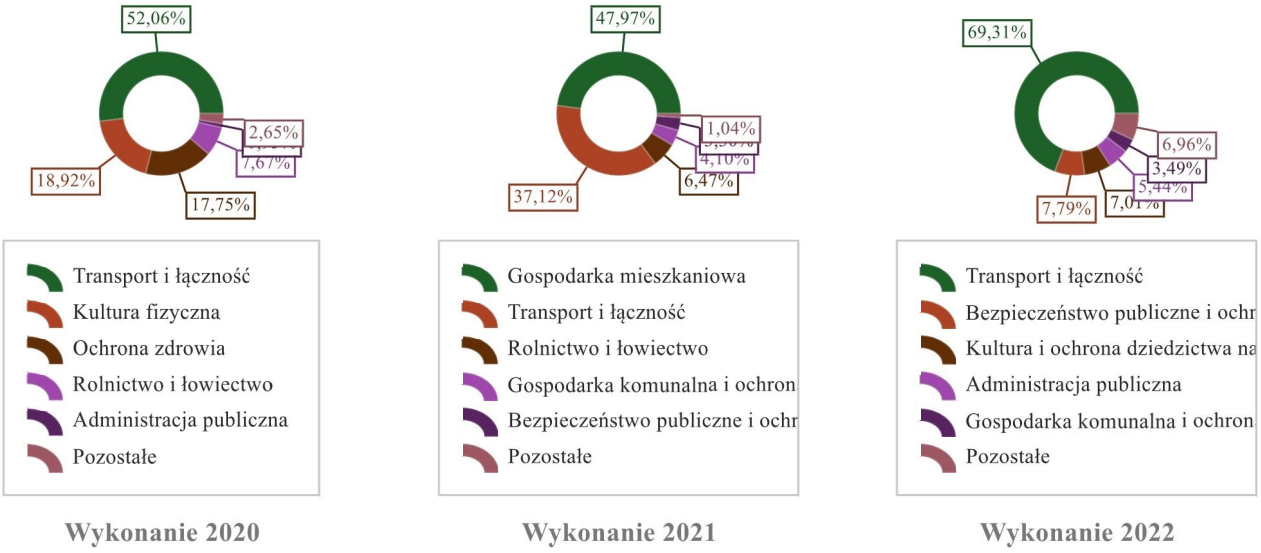
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Gostycyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 392 085,71	6 181 182,98	5 862 652,29	94,85%	69,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 521,09	660 854,56	658 854,56	99,70%	7,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 143,94	592 609,77	592 609,77	100,00%	7,01%
750	Administracja publiczna	219 832,60	460 247,40	460 247,40	100,00%	5,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 203,51	299 190,49	294 970,49	98,59%	3,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 034,84	266 544,20	266 544,20	100,00%	3,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 594,75	111 167,70	111 167,70	100,00%	1,31%
926	Kultura fizyczna	38 000,00	74 823,83	74 823,83	100,00%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	61 205,99	61 205,99	100,00%	0,72%
801	Oświata i wychowanie	212 196,00	30 000,00	29 999,97	100,00%	0,35%
630	Turystyka	20 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,28%
852	Pomoc społeczna	20 000,00	21 943,40	21 943,40	100,00%	0,26%
	Razem wydatki majątkowe	11 966 612,44	8 783 140,32	8 458 389,60	96,30%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gostycyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gostycyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 721 568,77 zł, (co stanowi 171,29% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 625 027,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 096 541,00 zł.

- Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 715 248,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 715 248,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	715 248,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	715 248,00

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 5 835 074,00 zł w tym:
5 kredytów w BS Koronowo o/ Gostycyn na kwotę 3 070 000,00 zł,
1 kredyt w BS Bydgoszcz na kwotę 390 000,00 zł,
1 kredyt w BGK Toruń 1 950 000,00 zł,
3 pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę 425 074,00 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI GMINY

Należności wymagalne kształtowały się następująco:
- należności z tytułu usług, podatków i opłat, alimentów 1 012 437,33 zł
w tym: należności alimentacyjne – 800 093,53 zł, podatki – 65 583,44 zł
opłata za zagospodarowanie śmieci – 127 481,76 zł, czynsze i dzierżawy- 19 276,05 zł, z tytułu towarów i usług 2,55 zł.

REALIZACA UPOWAŻNIEŃ

Wójt Gminy podjął 20 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok dotyczących przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone i na zadania własne. W 2022 roku nie zaciągnięto kredytu na zadania inwestycyjne. Spłacił zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 715 248,00 zł. Nie lokował wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach.

- Dane tabelaryczne
  - Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	943 785,33	947 451,03	100,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	91 844,00	95 509,70	103,99%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	3 665,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 844,00	91 844,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	851 941,33	851 941,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	851 941,33	851 941,33	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	69 498,44	1 389,97%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	7 455,89	149,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	7 455,89	149,12%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	62 042,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 042,55	-
600			Transport i łączność	605 707,67	559 177,97	179 752,65	32,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 030,00	60 030,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 030,00	60 030,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	605 707,67	499 147,97	119 690,00	23,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 157,67	380 957,97	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 550,00	118 190,00	118 190,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,65	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 900,00	343 584,13	482 151,02	140,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 900,00	204 412,50	267 728,64	130,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	193,35	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 898,81	77,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 500,00	197 400,00	244 121,34	123,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	97,18	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 000,00	0,00	8 190,00	-
		0830	Wpływy z usług	156 900,00	1 512,50	1 512,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 230,76	446,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 313,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 171,63	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	139 171,63	214 422,38	154,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	136 000,00	213 882,39	157,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	539,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 171,63	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 600,00	858 929,99	887 272,54	103,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	69 882,31	69 029,06	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 600,00	63 353,00	62 499,75	98,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 529,31	6 529,31	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	23 000,00	26 416,36	114,85%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	25 367,26	110,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	440,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	606,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 130,08	12 616,12	155,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,08	12 616,12	155,18%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	755 088,60	776 382,00	102,82%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 558,60	740 970,60	99,92%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 530,00	35 411,40	261,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	202 673,28	202 474,62	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	941,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	941,34	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	202 673,28	201 533,28	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202 673,28	201 533,28	99,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 663 665,00	8 446 156,46	9 427 989,50	111,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	12 713,37	133,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	12 713,37	133,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 045 032,00	983 032,00	1 769 100,20	179,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	707 000,00	697 000,00	1 248 049,32	179,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	190 000,00	191 362,00	100,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	87 000,00	105 206,00	120,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 682,00	8 682,00	9 384,00	108,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	214 341,88	85 736,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	645,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 765,00	1 611 765,00	1 786 937,27	110,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	680 000,00	721 270,11	106,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	740 000,00	761 349,60	102,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 900,00	12 900,00	13 976,20	108,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 400,00	17 400,00	18 882,00	108,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	22 099,58	100,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00	1 665,00	3 682,50	221,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	133 800,00	237 589,60	177,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 570,50	178,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 517,18	225,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	227 072,89	244 452,09	107,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 379,00	49 379,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 720,00	78,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	18 201,51	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	107 693,89	107 693,89	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	49 457,25	109,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 726 368,00	5 614 786,57	5 614 786,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 731,00	5 582 149,57	5 582 149,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 637,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 678 190,00	15 066 245,96	15 066 245,96	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 543 698,00	5 832 529,00	5 832 529,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 543 698,00	5 832 529,00	5 832 529,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 399 884,00	4 399 884,00	4 399 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 399 884,00	4 399 884,00	4 399 884,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 278,05	133 278,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 313,61	31 313,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 217,00	91 217,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 747,44	10 747,44	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 645 000,00	4 610 946,91	4 610 946,91	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 645 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 610 946,91	4 610 946,91	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 608,00	89 608,00	89 608,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 608,00	89 608,00	89 608,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	551 041,00	1 247 991,95	1 212 595,79	97,16%
	80101		Szkoły podstawowe	20 312,00	68 438,13	69 909,07	102,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 940,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 312,00	43 000,00	40 123,50	93,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 438,13	25 438,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 336,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
	80104		Przedszkola	220 959,00	409 947,94	398 050,00	97,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 959,00	19 000,00	18 109,13	95,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 000,00	226 000,00	210 532,45	93,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 335,94	11 335,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 460,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 612,00	153 612,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 370,00	400 000,00	387 722,60	96,93%
		0830	Wpływy z usług	287 370,00	400 000,00	387 722,60	96,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 934,70	32 606,76	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 934,70	32 606,76	99,00%
	80195		Pozostała działalność	22 400,00	320 105,18	307 741,36	96,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138 779,00	137 189,00	98,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	133 696,00	132 796,00	99,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	47 630,18	37 756,36	79,27%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	535 310,00	1 396 092,89	1 385 782,29	99,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 700,00	5 613,73	98,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	5 613,73	98,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 866,00	10 784,36	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	10 500,00	10 866,00	10 784,36	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 783,00	143 783,00	137 780,00	95,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 600,00	140 600,00	137 780,00	97,99%
	85216		Zasiłki stałe	109 583,00	135 930,00	129 549,64	95,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 183,00	3 183,00	505,64	15,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	132 747,00	129 044,00	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00	113 483,00	113 645,00	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	4 263,00	4 202,00	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	109 220,00	109 220,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	53 166,00	51 157,85	96,22%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	8 166,97	96,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,17	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 500,00	30 685,00	30 685,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 981,00	12 275,21	87,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 300,00	145 049,50	141 866,90	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 300,00	143 623,00	140 440,40	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 426,50	1 426,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 644,00	788 115,39	795 384,81	100,92%
		0830	Wpływy z usług	28 644,00	28 644,00	44 008,97	153,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555 564,39	552 468,84	99,44%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 490,00	38 490,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 417,00	115 417,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 078 170,25	4 248 702,72	83,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 078 170,25	4 248 702,72	83,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 038 390,25	4 208 922,72	83,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	24 124,03	83,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 000,00	23 524,03	81,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	23 524,03	81,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
855			Rodzina	5 104 131,00	6 736 979,50	6 724 323,59	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 846 226,00	2 282 974,00	2 276 989,90	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 365,00	6 365,00	2 394,43	37,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 838 800,00	2 275 548,00	2 274 595,47	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 809,00	4 001 126,00	4 014 240,52	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 061,00	1 061,00	148,00	13,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 548,00	9 548,00	5 849,54	61,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948 200,00	3 956 781,00	3 956 781,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 736,00	33 174,81	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 287,17	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,50	927,15	100,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	925,50	925,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	0,00	0,00	1,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 100,00	180 654,00	179 478,52	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 100,00	180 654,00	179 478,52	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	176 996,00	271 300,00	252 687,50	93,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 503,00	210 000,00	196 450,00	93,55%
		0830	Wpływy z usług	48 493,00	60 000,00	54 609,50	91,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 599,00	123,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 040,00	2 096 738,50	1 614 987,37	77,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 050 000,00	1 186 141,62	112,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 186 141,62	112,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 157,90	100,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 157,90	100,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 845,00	90 677,22	4 914,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	6 302,64	341,61%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83 999,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40,00	40,00	0,73	1,83%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	40,00	0,73	1,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	37 253,50	35 071,32	94,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 046,45	68,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 771,37	69,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 253,50	30 253,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	976 600,00	273 278,50	27,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975 000,00	271 678,50	27,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 759,95	29 938,55	50,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	58 759,95	29 938,55	50,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 989,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 888,95	16 888,95	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 871,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	12 165,32	101,38%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	10 866,32	90,55%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 866,32	90,55%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 299,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	0,00	5,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 294,00	-
			Razem	31 126 309,67	43 335 011,16	42 769 180,42	98,69%

- Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	943 785,33	947 451,03	100,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	91 844,00	95 509,70	103,99%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	3 665,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 844,00	91 844,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	851 941,33	851 941,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	851 941,33	851 941,33	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	69 498,44	1 389,97%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	7 455,89	149,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	7 455,89	149,12%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	62 042,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 042,55	-
600			Transport i łączność	0,00	60 030,00	61 562,65	102,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 030,00	60 030,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 030,00	60 030,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,65	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 900,00	343 584,13	473 863,84	137,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 900,00	204 412,50	259 441,46	126,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	193,35	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 898,81	77,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 500,00	197 400,00	244 121,34	123,67%
		0830	Wpływy z usług	156 900,00	1 512,50	1 512,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 230,76	446,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 313,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 171,63	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	139 171,63	214 422,38	154,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	136 000,00	213 882,39	157,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	539,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 171,63	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 600,00	845 399,99	851 861,14	100,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	69 882,31	69 029,06	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 600,00	63 353,00	62 499,75	98,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 529,31	6 529,31	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	23 000,00	26 416,36	114,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	25 367,26	110,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	440,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	606,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 130,08	12 616,12	155,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,08	12 616,12	155,18%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	741 558,60	740 970,60	99,92%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 558,60	740 970,60	99,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	202 673,28	202 474,62	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	941,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	941,34	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	202 673,28	201 533,28	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202 673,28	201 533,28	99,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 663 665,00	8 446 156,46	9 427 989,50	111,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	12 713,37	133,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	12 713,37	133,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 045 032,00	983 032,00	1 769 100,20	179,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	707 000,00	697 000,00	1 248 049,32	179,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	190 000,00	191 362,00	100,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	87 000,00	105 206,00	120,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 682,00	8 682,00	9 384,00	108,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	214 341,88	85 736,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	645,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 765,00	1 611 765,00	1 786 937,27	110,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	680 000,00	721 270,11	106,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	740 000,00	761 349,60	102,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 900,00	12 900,00	13 976,20	108,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 400,00	17 400,00	18 882,00	108,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	22 099,58	100,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00	1 665,00	3 682,50	221,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	133 800,00	237 589,60	177,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 000,00	2 000,00	3 570,50	178,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 517,18	225,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	227 072,89	244 452,09	107,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 379,00	49 379,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 720,00	78,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	18 201,51	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	107 693,89	107 693,89	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	49 457,25	109,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 726 368,00	5 614 786,57	5 614 786,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 731,00	5 582 149,57	5 582 149,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 637,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 033 190,00	10 444 551,61	10 444 551,61	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 543 698,00	5 832 529,00	5 832 529,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 543 698,00	5 832 529,00	5 832 529,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 399 884,00	4 399 884,00	4 399 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 399 884,00	4 399 884,00	4 399 884,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	122 530,61	122 530,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 313,61	31 313,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	91 217,00	91 217,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 608,00	89 608,00	89 608,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 608,00	89 608,00	89 608,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	551 041,00	1 247 991,95	1 212 595,79	97,16%
	80101		Szkoły podstawowe	20 312,00	68 438,13	69 909,07	102,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 940,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 312,00	43 000,00	40 123,50	93,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 438,13	25 438,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 336,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
	80104		Przedszkola	220 959,00	409 947,94	398 050,00	97,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 959,00	19 000,00	18 109,13	95,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 000,00	226 000,00	210 532,45	93,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 335,94	11 335,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 460,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 612,00	153 612,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 370,00	400 000,00	387 722,60	96,93%
		0830	Wpływy z usług	287 370,00	400 000,00	387 722,60	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 934,70	32 606,76	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 934,70	32 606,76	99,00%
	80195		Pozostała działalność	22 400,00	320 105,18	307 741,36	96,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138 779,00	137 189,00	98,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	133 696,00	132 796,00	99,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	47 630,18	37 756,36	79,27%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	535 310,00	1 396 092,89	1 385 782,29	99,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 700,00	5 613,73	98,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	5 613,73	98,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	10 500,00	10 866,00	10 784,36	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 866,00	10 784,36	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 783,00	143 783,00	137 780,00	95,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 600,00	140 600,00	137 780,00	97,99%
	85216		Zasiłki stałe	109 583,00	135 930,00	129 549,64	95,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 183,00	3 183,00	505,64	15,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	132 747,00	129 044,00	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00	113 483,00	113 645,00	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	4 263,00	4 202,00	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	109 220,00	109 220,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	53 166,00	51 157,85	96,22%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	8 166,97	96,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,17	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 500,00	30 685,00	30 685,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	13 981,00	12 275,21	87,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 300,00	145 049,50	141 866,90	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 300,00	143 623,00	140 440,40	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 426,50	1 426,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 644,00	788 115,39	795 384,81	100,92%
		0830	Wpływy z usług	28 644,00	28 644,00	44 008,97	153,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555 564,39	552 468,84	99,44%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 490,00	38 490,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 417,00	115 417,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 078 170,25	4 248 702,72	83,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 078 170,25	4 248 702,72	83,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	5 038 390,25	4 208 922,72	83,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	24 124,03	83,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 000,00	23 524,03	81,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	23 524,03	81,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
855			Rodzina	5 104 131,00	6 736 979,50	6 724 323,59	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 846 226,00	2 282 974,00	2 276 989,90	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 365,00	6 365,00	2 394,43	37,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 838 800,00	2 275 548,00	2 274 595,47	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 809,00	4 001 126,00	4 014 240,52	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 061,00	1 061,00	148,00	13,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 548,00	9 548,00	5 849,54	61,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948 200,00	3 956 781,00	3 956 781,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 736,00	33 174,81	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 287,17	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,50	927,15	100,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	925,50	925,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 100,00	180 654,00	179 478,52	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 100,00	180 654,00	179 478,52	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	176 996,00	271 300,00	252 687,50	93,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 503,00	210 000,00	196 450,00	93,55%
		0830	Wpływy z usług	48 493,00	60 000,00	54 609,50	91,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 599,00	123,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 040,00	2 096 738,50	1 530 988,25	73,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 050 000,00	1 186 141,62	112,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 186 141,62	112,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 157,90	100,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 157,90	100,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 845,00	6 678,10	361,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	6 302,64	341,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40,00	40,00	0,73	1,83%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	40,00	0,73	1,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	37 253,50	35 071,32	94,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 046,45	68,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 771,37	69,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 253,50	30 253,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	976 600,00	273 278,50	27,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975 000,00	271 678,50	27,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 888,95	29 938,55	177,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 888,95	29 938,55	177,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 989,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 888,95	16 888,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	12 165,32	101,38%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	10 866,32	90,55%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 866,32	90,55%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 299,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 294,00	-
			Razem	23 421 602,00	38 158 767,84	37 901 598,37	99,33%

- Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	605 707,67	499 147,97	118 190,00	23,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	605 707,67	499 147,97	118 190,00	23,68%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 157,67	380 957,97	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 550,00	118 190,00	118 190,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	0,00	8 287,18	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	0,00	8 287,18	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	97,18	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 000,00	0,00	8 190,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	13 530,00	35 411,40	261,73%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	13 530,00	35 411,40	261,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 530,00	35 411,40	261,73%
758			Różne rozliczenia	6 645 000,00	4 621 694,35	4 621 694,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 747,44	10 747,44	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 747,44	10 747,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 645 000,00	4 610 946,91	4 610 946,91	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 645 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 610 946,91	4 610 946,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	83 999,12	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	83 999,12	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83 999,12	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 871,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 871,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 871,00	0,00	0,00%
			Razem	7 704 707,67	5 176 243,32	4 867 582,05	94,04%

- Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 731,00	5 582 149,57	5 582 149,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 637,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 379,00	49 379,00	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 000,00	1 377 000,00	1 969 319,43	143,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	930 000,00	952 711,60	102,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 900,00	99 900,00	119 182,20	119,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 082,00	26 082,00	28 266,00	108,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	12 713,37	133,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	22 099,58	100,45%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	40,00	0,73	1,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 720,00	78,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00	1 665,00	3 682,50	221,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	18 201,51	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	193,35	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	107 693,89	107 693,89	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 000,00	1 095 000,00	1 235 598,87	112,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	133 800,00	237 589,60	177,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 898,81	77,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	5 728,95	112,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 959,00	19 000,00	18 109,13	95,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 000,00	226 000,00	210 532,45	93,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	138 503,00	220 000,00	205 155,08	93,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 500,00	338 400,00	468 399,62	138,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	97,18	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 000,00	0,00	8 190,00	-
0830	Wpływy z usług	610 219,00	593 692,44	605 982,49	102,07%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	6 250,00	221 630,43	3 546,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 622,00	2 622,00	2 923,19	111,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 279,00	114 123,00	168 448,30	147,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 243,71	56 940,79	113,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138 779,00	137 189,00	98,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	983 130,08	291 463,75	29,65%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163 225,00	5 678 826,92	5 673 313,70	99,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	174 186,00	173 286,00	99,48%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 200,00	899 774,61	882 805,61	98,11%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	22 400,00	839 188,78	823 726,96	98,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 838 800,00	2 275 548,00	2 274 595,47	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	375 362,09	373 660,90	99,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 030,00	60 030,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 288 390,25	4 458 922,72	84,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 314,42	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 253,50	51 411,40	100,31%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	645,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 033 190,00	10 322 021,00	10 322 021,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 294,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 645 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 530,00	35 411,40	261,73%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 157,67	422 828,97	83 999,12	19,87%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 747,44	10 747,44	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 550,00	118 190,00	118 190,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 610 946,91	4 610 946,91	100,00%
	Razem	31 126 309,67	43 335 011,16	42 769 180,42	98,69%

- Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 731,00	5 582 149,57	5 582 149,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 637,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 379,00	49 379,00	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 000,00	1 377 000,00	1 969 319,43	143,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	930 000,00	952 711,60	102,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 900,00	99 900,00	119 182,20	119,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 082,00	26 082,00	28 266,00	108,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	12 713,37	133,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	22 099,58	100,45%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	40,00	0,73	1,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 720,00	78,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00	1 665,00	3 682,50	221,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	18 201,51	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	193,35	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	107 693,89	107 693,89	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 000,00	1 095 000,00	1 235 598,87	112,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00	133 800,00	237 589,60	177,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 898,81	77,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	5 728,95	112,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 959,00	19 000,00	18 109,13	95,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	206 000,00	226 000,00	210 532,45	93,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	wychowania przedszkolnego				
0690	Wpływy z różnych opłat	138 503,00	220 000,00	205 155,08	93,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 500,00	338 400,00	468 399,62	138,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	97,18	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 000,00	0,00	8 190,00	-
0830	Wpływy z usług	610 219,00	593 692,44	605 982,49	102,07%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	6 250,00	221 630,43	3 546,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 622,00	2 622,00	2 923,19	111,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 279,00	114 123,00	168 448,30	147,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 243,71	56 940,79	113,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138 779,00	137 189,00	98,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	983 130,08	291 463,75	29,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 314,42	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	645,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 294,00	-
	Razem	8 355 787,00	12 194 186,69	12 816 111,79	105,10%

- Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 309,91	1 038 824,19	1 019 326,83	98,12%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	18 858,95	85,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	18 858,95	85,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 995,16	21 995,16	20 616,60	93,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 995,16	21 995,16	20 616,60	93,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 594,75	111 167,70	111 167,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 594,75	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	106 862,70	106 862,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 720,00	883 661,33	868 683,58	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 997,28	1 997,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,17	286,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	14 372,79	4 634,36	32,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	974,32	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 100,00	13 786,36	76,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	835 236,59	835 236,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,50	88,50	100,00%
020			Leśnictwo	120,00	120,00	118,00	98,33%
	02095		Pozostała działalność	120,00	120,00	118,00	98,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	118,00	98,33%
600			Transport i łączność	8 642 662,71	6 491 789,98	6 090 454,78	93,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 577,00	117 607,00	100 004,51	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 577,00	117 607,00	100 004,51	85,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 492 085,71	6 331 882,98	5 948 150,27	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 590,00	13 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	58 556,98	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 310,00	18 377,37	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	72 300,00	23 006,53	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	13 967,10	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 659,93	783 354,96	464 824,27	59,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 157,67	380 957,97	380 957,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 268,11	20 050,42	20 050,42	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	343 872,72	343 872,72	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 610 946,91	4 610 946,91	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
630			Turystyka	75 870,00	79 240,00	50 702,29	63,99%
	63095		Pozostała działalność	75 870,00	79 240,00	50 702,29	63,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	434,84	14,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	50 770,00	25 072,00	49,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 125,45	86,57%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 184,84	813 125,83	762 354,20	93,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 684,84	385 694,20	352 122,03	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	54 450,00	47 610,58	87,44%
		4260	Zakup energii	14 000,00	31 000,00	29 488,62	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	16 600,00	15 772,57	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 281,76	80,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 904,00	76,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 000,00	1 407,40	10,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 912,90	58,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 034,84	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	216 644,20	216 644,20	100,00%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	186 760,00	186 760,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	186 760,00	186 760,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 500,00	240 671,63	223 472,17	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	88 471,63	77 907,10	88,06%
		4260	Zakup energii	64 000,00	94 000,00	93 968,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	10 500,00	10 407,65	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	17 400,00	16 684,70	95,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	4 500,00	3 548,30	78,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	955,84	95,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	62 400,00	62 400,00	41 412,61	66,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 900,00	57 900,00	39 412,61	68,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	36 800,00	35 720,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 500,00	2 892,61	14,83%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 458 753,95	4 927 757,23	4 265 012,79	86,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	69 882,31	69 029,06	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 038,00	46 412,00	46 412,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 507,00	8 507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 172,00	1 158,75	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	662,00	492,00	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 930,00	74,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 153,47	3 153,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 808,76	2 808,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,08	567,08	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	188 400,00	168 340,96	89,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	161 400,00	156 685,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 486,45	32,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	547,37	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 622,14	55,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 917,74	3 447 238,47	2 873 791,29	83,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 160,00	947,81	43,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 201,86	1 849 953,86	1 524 698,85	82,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 437,16	157 437,16	110 777,72	70,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	7 098,00	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 703,50	338 834,50	270 652,13	79,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 561,41	44 148,41	32 912,96	74,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	61 033,00	45 926,41	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 031,22	138 813,73	111 950,88	80,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	8 500,00	2 813,82	33,10%
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	11 517,34	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 720,00	15 720,00	480,00	3,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	2 190,00	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 420,00	236 538,42	212 944,04	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	7 189,87	38,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 000,00	3 095,92	34,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 888,30	69,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 486,62	60 486,62	57 534,04	95,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 263,79	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 972,00	7 089,80	59,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	857,29	857,29	836,13	97,53%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	2 266,08	2 266,08	2 266,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 832,60	92 500,00	92 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	354 217,40	354 217,40	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	85 630,08	77 409,31	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 497,24	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	357,52	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 390,00	15 640,22	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 630,08	25 819,11	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	5 720,01	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	29 000,00	26 975,21	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	400,00	80,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	755 088,60	754 500,60	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715 341,00	714 753,00	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 367,60	21 367,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 486,21	267 438,77	222 800,40	83,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 398,25	181 250,81	158 980,13	87,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 543,85	17 543,85	14 480,63	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 495,65	38 495,65	28 632,16	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,58	5 486,58	3 668,89	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 200,00	3 513,78	83,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	380,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 260,35	65,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 900,00	1 232,58	42,50%
	75095		Pozostała działalność	96 750,00	114 079,00	99 141,17	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 174,25	78,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	552,25	8,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 676,63	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 829,00	2 929,30	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	26 500,00	19 308,74	72,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12	144,12	144,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	20,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,05	510,05	510,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 521,09	1 103 527,84	1 067 905,11	96,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 821,09	827 289,06	818 343,63	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	28 565,00	28 562,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 465,88	82,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 040,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 550,00	40 393,07	90,67%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 335,00	7 463,23	72,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 300,00	14 251,79	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 700,00	10 634,97	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 072,78	90,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 700,00	10 667,79	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 100,00	30 052,56	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 521,09	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 161,50	40 161,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	603 502,56	603 502,56	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 300,00	53 975,00	32 837,70	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 675,00	15 855,16	57,29%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	128,90	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 738,00	91,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 415,64	57,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	217 863,78	216 723,78	99,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 420,00	167 280,00	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 283,02	30 283,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 834,96	2 834,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,02	629,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,98	122,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,30	383,30	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	15 190,50	15 190,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	193 974,16	449 000,00	372 297,31	82,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	449 000,00	372 297,31	82,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	449 000,00	372 297,31	82,92%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 974,16	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 974,16	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	165 000,00	131 598,00	184,80	0,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 598,00	184,80	7,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	184,80	9,24%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	129 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 000,00	129 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 737 583,00	9 550 043,26	9 013 220,00	94,38%
	80101		Szkoły podstawowe	4 783 118,00	5 729 330,03	5 521 461,63	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 778,00	180 778,00	177 939,40	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 368,00	517 298,00	516 952,95	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 848,00	37 683,00	37 682,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 830,00	612 926,00	611 629,23	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 803,00	55 495,00	49 262,19	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 225,00	27 890,00	22 276,24	79,87%
		4190	Nagrody konkursowe	6 598,00	6 598,00	2 760,42	41,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 624,00	428 124,03	423 809,88	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 175,00	1 675,00	1 359,62	81,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 730,00	139 080,00	127 772,80	91,87%
		4260	Zakup energii	55 022,00	59 022,00	52 109,70	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	35 354,00	34 056,00	20 552,23	60,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 209,00	3 209,00	1 220,00	38,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 227,00	126 433,00	117 297,08	92,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 186,00	17 179,28	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 628,00	5 028,00	4 003,36	79,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	814,07	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 088,00	2 487,00	1 201,18	48,30%
		4430	Różne opłaty i składki	20 840,00	21 174,00	20 819,76	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 258,00	217 473,00	215 127,12	98,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	249,00	49,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 934,00	23 934,00	10 693,99	44,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,00	4 368,62	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 811,00	42 802,11	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 276,00	2 884 003,00	2 767 135,32	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 779,00	234 195,00	234 193,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 511,96	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,00	1 738,70	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	30 000,00	29 999,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 196,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 430,00	127 984,00	114 227,16	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	5 018,00	4 997,24	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402,00	14 567,00	14 507,53	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	2 079,00	2 078,60	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	1 031,00	270,00	26,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 158,00	3 134,11	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 726,00	1 726,00	1 717,00	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	70,00	31,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 443,00	1 943,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 350,00	3 349,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	1 338,00	1 242,42	92,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 522,00	87 076,00	76 534,61	87,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 305,00	6 326,00	6 325,92	100,00%
	80104		Przedszkola	1 345 827,00	1 619 136,00	1 537 264,15	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 748,00	42 048,00	42 022,91	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 805,00	305 950,00	290 865,47	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 599,00	20 700,00	20 699,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 836,00	165 836,00	163 517,19	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 044,00	13 244,00	11 130,13	84,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	1 024,01	34,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 509,00	26 509,00	24 326,92	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	899,00	897,75	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	852,00	6 352,00	6 311,13	99,36%
		4260	Zakup energii	21 635,00	21 635,00	12 850,42	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 032,00	1 782,00	434,55	24,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	1 805,00	520,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 859,00	244 081,00	229 919,30	94,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	4 723,44	39,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 456,00	4 455,29	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	1 031,00	601,89	58,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	67,04	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,30	19,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 827,00	8 927,00	8 413,94	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 997,00	59 333,00	59 332,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 355,00	796,00	71,30	8,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 789,90	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	4 900,00	4 899,27	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Ukrainy				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 085,00	627 347,00	604 549,33	96,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 903,00	42 195,00	42 194,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	1 182,84	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,00	363,39	99,83%
	80107		Świetlice szkolne	268 485,00	268 485,00	243 539,63	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	14 356,00	12 932,51	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	36 560,00	32 974,57	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 240,00	2 334,90	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,10	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 494,91	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 419,00	9 380,00	9 379,25	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	1 917,00	1 156,82	60,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 376,00	185 672,00	169 411,54	91,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 420,00	12 860,00	12 859,03	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 400,00	372 315,50	282 510,24	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 015,05	50,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	364 900,50	277 809,99	76,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 015,00	1 285,20	42,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 449,00	31 449,00	12 938,50	41,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 494,00	17 134,00	7 209,50	42,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 955,00	14 315,00	5 729,00	40,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 855,00	599 485,00	583 868,40	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731,00	620,00	620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 844,00	142 344,00	142 259,69	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 958,00	10 378,00	10 377,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 932,00	25 932,00	25 610,69	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00	2 172,00	2 029,84	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,00	10 626,00	8 709,94	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	287 370,00	400 000,00	387 834,71	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 322,00	98,00	97,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	170,00	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	500,00	486,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	802,00	683,43	85,22%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 151,00	66 917,00	55 085,19	82,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	3 743,00	2 396,80	64,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	10 359,00	7 055,08	68,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 641,00	865,46	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	1 061,00	1 044,12	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	2 312,00	2 311,31	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	496,00	4,14	0,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 976,00	43 304,00	37 407,53	86,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 209,00	2 217,00	2 216,75	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 468,00	356 400,00	298 332,98	83,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 930,00	11 030,00	10 658,41	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 479,00	39 179,00	37 069,50	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	4 737,00	4 058,21	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 296,00	18 796,39	62,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	27 334,00	10 363,19	37,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00	712,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 996,00	9 514,00	9 211,76	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 066,00	2 966,00	927,42	31,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 967,00	223 031,00	199 648,43	89,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 381,00	7 601,00	7 599,67	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	36 634,70	34 450,76	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36 308,62	34 450,76	94,88%
	80195		Pozostała działalność	22 400,00	341 907,03	329 541,36	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 861,85	7 860,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	7 150,00	5 444,66	76,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	750,00	400,62	53,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285 615,00	283 125,00	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	97,51	32,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	39 430,18	31 813,57	80,68%
851			Ochrona zdrowia	136 450,00	287 213,55	276 054,38	96,11%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 050,00	10 050,00	9 334,14	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 060,15	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	5 638,93	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	2 635,06	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	71 449,99	71 448,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 158,00	33 156,26	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 949,99	34 949,99	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 500,00	35 500,00	35 411,10	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 211,00	2 122,10	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 289,00	33 289,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	137 557,56	127 204,89	92,47%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	257,95	85,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 200,00	12 540,00	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	22 333,55	20 462,03	91,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	5 800,00	5 407,67	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	87 924,01	84 068,90	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 468,34	89,37%
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	26 256,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 256,00	26 256,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 727 410,00	2 678 911,87	2 565 536,54	95,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	238 000,00	239 943,40	236 463,06	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	214 519,66	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	21 943,40	21 943,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 866,00	10 784,36	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 866,00	10 784,36	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 690,00	231 318,00	195 483,63	84,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	228 228,00	195 483,63	85,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	155 500,00	154 955,15	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	155 500,00	154 955,15	99,65%
	85216		Zasiłki stałe	109 490,00	135 837,00	129 549,64	95,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 090,00	3 090,00	505,64	16,36%
		3110	Świadczenia społeczne	106 400,00	132 747,00	129 044,00	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 652,00	558 859,20	539 018,03	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 498,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 443,00	386 974,20	377 282,33	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	26 229,00	25 926,28	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 469,00	66 669,00	64 011,62	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 300,00	2 190,12	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,00	7 691,00	7 186,18	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	406,00	406,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	440,00	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 500,00	24 118,32	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 400,00	2 321,10	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	3 353,00	1 844,84	55,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 372,50	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 769,00	16 909,00	16 906,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 600,00	5 920,75	89,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 186,00	1 430,00	1 274,09	89,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 394,00	94 060,00	86 255,67	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 212,00	46 093,00	38 981,20	84,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 126,13	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00	7 381,00	7 078,66	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	1 066,00	1 007,14	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 685,00	30 685,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 059,00	2 801,60	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 834,00	180 955,50	176 977,00	97,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	36 334,00	179 529,00	175 550,50	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 426,50	1 426,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	189 850,00	1 071 572,77	1 036 050,00	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	551 471,00	548 196,12	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 940,00	101 807,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 471,00	7 470,01	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 796,60	24 780,49	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,96	1 438,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,50	2 445,25	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,73	204,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	34 682,72	34 600,00	99,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 986,31	15 986,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	127 488,20	119 340,21	93,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	24 087,56	65,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 291,50	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	121 506,75	114 100,42	93,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 620,00	24 620,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 065,42	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	616,00	615,46	99,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	5 002 997,25	4 173 529,72	83,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 999 997,25	4 170 529,72	83,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 763 493,00	4 039 000,00	84,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 095,00	36 456,32	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 421,00	6 288,90	84,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	531,00	330,27	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 859,49	22 055,08	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 111,52	17 397,33	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 706,24	9 221,82	9,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,40	665,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,60	114,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 142,00	92 985,00	75 679,89	81,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 142,00	26 762,00	16 017,35	59,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	3 326,00	1 655,48	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	412,00	104,26	25,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 567,00	3 554,19	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00	637,00	636,45	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	241,00	4,13	1,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 744,00	18 579,00	10 062,84	54,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 223,00	26 062,54	80,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 223,00	26 062,54	80,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
855			Rodzina	5 540 761,00	7 157 045,50	7 017 052,92	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 846 010,00	2 282 758,00	2 276 989,90	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 180,00	6 180,00	2 394,43	38,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 732,00	2 268 064,00	2 267 114,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 944,87	2 944,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	507,11	507,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	346,02	343,52	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	199,97	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 500,00	4 000 817,00	3 995 953,35	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 270,00	9 270,00	5 849,54	63,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	292,00	292,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 754,00	3 392 757,82	3 392 757,82	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 754,00	32 208,56	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 680,00	67 636,60	67 636,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 644,20	3 644,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 065,00	465 797,19	465 797,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	1 561,59	1 561,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	10 924,50	10 924,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 693,70	11 693,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	379,41	379,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,95	1 662,95	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 030,00	1 030,00	148,00	14,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	181,04	181,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	807,43	98,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	158,82	98,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,50	925,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,00	451,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,67	77,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,83	396,83	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 883,00	46 883,00	40 755,84	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	104,00	41,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 321,00	34 321,00	32 322,06	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	760,00	754,66	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00	8 395,00	5 695,86	67,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	785,00	18,49	2,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	709,00	197,82	27,90%
	85508		Rodziny zastępcze	111 978,00	108 414,00	107 083,97	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 978,00	108 414,00	107 083,97	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 100,00	180 654,00	179 478,52	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 100,00	180 654,00	179 478,52	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 290,00	536 594,00	415 865,84	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	1 726,00	1 520,00	88,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 846,00	278 188,00	213 411,39	76,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 207,00	18 465,00	18 464,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 009,00	47 009,00	40 926,50	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 423,00	6 923,00	6 921,62	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 972,00	28 122,00	20 382,00	72,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 595,00	42 764,00	24 777,16	57,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	6 970,81	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	515,00	5 815,00	2 262,34	38,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	1 095,00	757,00	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 493,00	79 602,00	62 445,91	78,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	1 031,00	737,88	71,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	516,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 070,00	2 427,49	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	13 071,00	13 070,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	790,00	39,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00	197,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 162,29	3 996 723,36	2 684 393,03	67,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 900,00	540 080,75	470 704,71	87,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	433 781,16	86,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	4 995,07	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	8 160,75	7 008,48	85,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 920,00	24 920,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 339 858,78	1 477 734,37	1 167 445,54	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 468,00	53 468,00	52 305,76	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,78	4 289,78	3 919,45	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	15 500,00	14 223,00	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 412,86	10 212,86	9 652,79	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,57	1 341,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	92,93	11,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 083,60	1 388 659,19	1 084 889,64	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,00	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	43 702,11	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	43 702,11	93,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 900,00	35 000,00	10 070,48	28,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	3 000,00	1 101,60	36,72%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	696,00	34,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	8 272,88	27,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 703,51	670 770,49	615 438,51	91,75%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	192 901,69	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	153 500,00	151 711,35	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	774,98	25,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 703,51	52 652,29	48 432,29	91,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	221 618,20	221 618,20	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 253,50	30 253,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 253,50	30 253,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	142 300,00	1 168 384,25	325 778,18	27,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	786 867,95	221 295,46	28,12%
		4260	Zakup energii	3 200,00	5 045,00	2 843,50	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 482,05	5 034,78	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	302 950,00	90 104,00	29,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 039,25	6 500,14	80,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60 000,00	0,30	< 0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 051,94	1 611 499,69	1 582 088,36	98,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 850,94	1 363 915,69	1 337 304,36	98,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 857,00	607 149,97	607 149,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	83 752,17	91,53%
		4260	Zakup energii	22 000,00	36 000,00	34 265,41	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 888,95	17 313,95	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	4 247,87	25,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	800,00	548,22	68,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 143,94	103 745,98	103 745,98	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 871,00	41 871,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 099,79	25 099,79	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	419 310,00	419 310,00	100,00%
	92116		Biblioteki	239 201,00	242 201,00	242 201,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 201,00	242 201,00	242 201,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	5 383,00	2 583,00	47,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	437 687,55	483 511,38	440 557,48	91,12%
	92601		Obiekty sportowe	351 887,55	375 145,38	338 617,80	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	737,28	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 450,70	97 350,70	97 337,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,31	7 773,31	7 253,38	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,61	25 456,61	24 487,19	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,99	2 430,99	1 212,77	49,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	42 000,00	41 400,00	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 130,00	1 128,78	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	107 870,00	103 865,30	96,29%
		4260	Zakup energii	42 000,00	36 700,00	22 731,96	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 950,00	14 843,41	51,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 986,46	85,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 494,83	10 494,83	100,00%
	92695		Pozostała działalność	85 800,00	108 366,00	101 939,68	94,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	343,35	32,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	50,83	6,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 029,50	40,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 621,00	15 621,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
			Razem	35 366 769,44	45 960 038,93	41 499 606,04	90,29%

- Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 715,16	927 656,49	908 159,13	97,90%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	18 858,95	85,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	18 858,95	85,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 995,16	21 995,16	20 616,60	93,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 995,16	21 995,16	20 616,60	93,73%
	01095		Pozostała działalność	31 720,00	883 661,33	868 683,58	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 997,28	1 997,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,17	286,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	14 372,79	4 634,36	32,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	974,32	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 100,00	13 786,36	76,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	835 236,59	835 236,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,50	88,50	100,00%
020			Leśnictwo	120,00	120,00	118,00	98,33%
	02095		Pozostała działalność	120,00	120,00	118,00	98,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	118,00	98,33%
600			Transport i łączność	250 577,00	310 607,00	227 802,49	73,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 577,00	117 607,00	100 004,51	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 577,00	117 607,00	100 004,51	85,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	192 700,00	127 497,98	66,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 590,00	13 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	58 556,98	89,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 310,00	18 377,37	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	72 300,00	23 006,53	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	13 967,10	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
630			Turystyka	55 870,00	55 870,00	27 332,29	48,92%
	63095		Pozostała działalność	55 870,00	55 870,00	27 332,29	48,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	434,84	14,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	50 770,00	25 072,00	49,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 125,45	86,57%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 150,00	546 581,63	495 810,00	90,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 650,00	139 150,00	105 577,83	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	54 450,00	47 610,58	87,44%
		4260	Zakup energii	14 000,00	31 000,00	29 488,62	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	16 600,00	15 772,57	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 281,76	80,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 904,00	76,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 000,00	1 407,40	10,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 912,90	58,26%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	186 760,00	186 760,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	186 760,00	186 760,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 500,00	220 671,63	203 472,17	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	88 471,63	77 907,10	88,06%
		4260	Zakup energii	64 000,00	94 000,00	93 968,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	10 500,00	10 407,65	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	17 400,00	16 684,70	95,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	4 500,00	3 548,30	78,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	955,84	95,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	62 400,00	62 400,00	41 412,61	66,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 900,00	57 900,00	39 412,61	68,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	36 800,00	35 720,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 500,00	2 892,61	14,83%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 238 921,35	4 467 509,83	3 804 765,39	85,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	69 882,31	69 029,06	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 038,00	46 412,00	46 412,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 507,00	8 507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 172,00	1 158,75	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	662,00	492,00	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 930,00	74,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 153,47	3 153,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 808,76	2 808,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,08	567,08	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	188 400,00	168 340,96	89,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	161 400,00	156 685,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 486,45	32,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	547,37	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 622,14	55,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 085,14	3 000 521,07	2 427 073,89	80,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 160,00	947,81	43,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 201,86	1 849 953,86	1 524 698,85	82,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 437,16	157 437,16	110 777,72	70,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	7 098,00	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 703,50	338 834,50	270 652,13	79,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 561,41	44 148,41	32 912,96	74,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	61 033,00	45 926,41	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 031,22	138 813,73	111 950,88	80,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	8 500,00	2 813,82	33,10%
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	11 517,34	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 720,00	15 720,00	480,00	3,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	2 190,00	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 420,00	236 538,42	212 944,04	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	7 189,87	38,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 000,00	3 095,92	34,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 888,30	69,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 486,62	60 486,62	57 534,04	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 263,79	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 972,00	7 089,80	59,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	857,29	857,29	836,13	97,53%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 266,08	2 266,08	2 266,08	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	85 630,08	77 409,31	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 497,24	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	357,52	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 390,00	15 640,22	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 630,08	25 819,11	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	5 720,01	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	29 000,00	26 975,21	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	400,00	80,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	741 558,60	740 970,60	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715 341,00	714 753,00	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 367,60	21 367,60	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 486,21	267 438,77	222 800,40	83,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 398,25	181 250,81	158 980,13	87,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 543,85	17 543,85	14 480,63	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 495,65	38 495,65	28 632,16	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,58	5 486,58	3 668,89	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 200,00	3 513,78	83,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	380,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 260,35	65,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 900,00	1 232,58	42,50%
	75095		Pozostała działalność	96 750,00	114 079,00	99 141,17	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 174,25	78,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	552,25	8,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 676,63	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 829,00	2 929,30	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	26 500,00	19 308,74	72,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12	144,12	144,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	20,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,05	510,05	510,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 000,00	442 673,28	409 050,55	92,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 300,00	183 625,00	174 679,57	95,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	28 565,00	28 562,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 465,88	82,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 040,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 550,00	40 393,07	90,67%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 335,00	7 463,23	72,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 300,00	14 251,79	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 700,00	10 634,97	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 072,78	90,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 700,00	10 667,79	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 100,00	30 052,56	99,84%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 300,00	53 975,00	32 837,70	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 675,00	15 855,16	57,29%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	128,90	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 738,00	91,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 415,64	57,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	202 673,28	201 533,28	99,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 420,00	167 280,00	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 283,02	30 283,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 834,96	2 834,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,02	629,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,98	122,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,30	383,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	193 974,16	449 000,00	372 297,31	82,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	449 000,00	372 297,31	82,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	449 000,00	372 297,31	82,92%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 974,16	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 974,16	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	165 000,00	131 598,00	184,80	0,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 598,00	184,80	7,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	184,80	9,24%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	129 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 000,00	129 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 525 387,00	9 520 043,26	8 983 220,03	94,36%
	80101		Szkoły podstawowe	4 570 922,00	5 699 330,03	5 491 461,66	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 778,00	180 778,00	177 939,40	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 368,00	517 298,00	516 952,95	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 848,00	37 683,00	37 682,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 830,00	612 926,00	611 629,23	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 803,00	55 495,00	49 262,19	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 225,00	27 890,00	22 276,24	79,87%
		4190	Nagrody konkursowe	6 598,00	6 598,00	2 760,42	41,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 624,00	428 124,03	423 809,88	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 175,00	1 675,00	1 359,62	81,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 730,00	139 080,00	127 772,80	91,87%
		4260	Zakup energii	55 022,00	59 022,00	52 109,70	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	35 354,00	34 056,00	20 552,23	60,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 209,00	3 209,00	1 220,00	38,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 227,00	126 433,00	117 297,08	92,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 186,00	17 179,28	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 628,00	5 028,00	4 003,36	79,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	814,07	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 088,00	2 487,00	1 201,18	48,30%
		4430	Różne opłaty i składki	20 840,00	21 174,00	20 819,76	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 258,00	217 473,00	215 127,12	98,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	249,00	49,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 934,00	23 934,00	10 693,99	44,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,00	4 368,62	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 811,00	42 802,11	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 276,00	2 884 003,00	2 767 135,32	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 779,00	234 195,00	234 193,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 511,96	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,00	1 738,70	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 430,00	127 984,00	114 227,16	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	5 018,00	4 997,24	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402,00	14 567,00	14 507,53	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	2 079,00	2 078,60	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	1 031,00	270,00	26,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 158,00	3 134,11	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 726,00	1 726,00	1 717,00	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	70,00	31,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 443,00	1 943,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 350,00	3 349,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	1 338,00	1 242,42	92,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 522,00	87 076,00	76 534,61	87,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 305,00	6 326,00	6 325,92	100,00%
	80104		Przedszkola	1 345 827,00	1 619 136,00	1 537 264,15	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 748,00	42 048,00	42 022,91	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 805,00	305 950,00	290 865,47	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 599,00	20 700,00	20 699,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 836,00	165 836,00	163 517,19	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 044,00	13 244,00	11 130,13	84,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	1 024,01	34,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 509,00	26 509,00	24 326,92	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	899,00	897,75	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	852,00	6 352,00	6 311,13	99,36%
		4260	Zakup energii	21 635,00	21 635,00	12 850,42	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 032,00	1 782,00	434,55	24,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	1 805,00	520,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 859,00	244 081,00	229 919,30	94,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	4 723,44	39,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 456,00	4 455,29	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	1 031,00	601,89	58,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	67,04	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,30	19,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 827,00	8 927,00	8 413,94	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 997,00	59 333,00	59 332,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 355,00	796,00	71,30	8,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 789,90	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 899,27	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 085,00	627 347,00	604 549,33	96,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 903,00	42 195,00	42 194,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	1 182,84	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,00	363,39	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	268 485,00	268 485,00	243 539,63	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	14 356,00	12 932,51	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	36 560,00	32 974,57	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 240,00	2 334,90	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,10	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 494,91	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 419,00	9 380,00	9 379,25	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	1 917,00	1 156,82	60,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 376,00	185 672,00	169 411,54	91,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 420,00	12 860,00	12 859,03	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 400,00	372 315,50	282 510,24	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 015,05	50,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	364 900,50	277 809,99	76,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 015,00	1 285,20	42,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 449,00	31 449,00	12 938,50	41,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 494,00	17 134,00	7 209,50	42,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 955,00	14 315,00	5 729,00	40,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 855,00	599 485,00	583 868,40	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731,00	620,00	620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 844,00	142 344,00	142 259,69	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 958,00	10 378,00	10 377,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 932,00	25 932,00	25 610,69	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00	2 172,00	2 029,84	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,00	10 626,00	8 709,94	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	287 370,00	400 000,00	387 834,71	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 322,00	98,00	97,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	170,00	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	500,00	486,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	802,00	683,43	85,22%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 151,00	66 917,00	55 085,19	82,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	3 743,00	2 396,80	64,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	10 359,00	7 055,08	68,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 641,00	865,46	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	1 061,00	1 044,12	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	2 312,00	2 311,31	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	496,00	4,14	0,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 976,00	43 304,00	37 407,53	86,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 209,00	2 217,00	2 216,75	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 468,00	356 400,00	298 332,98	83,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 930,00	11 030,00	10 658,41	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 479,00	39 179,00	37 069,50	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	4 737,00	4 058,21	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 296,00	18 796,39	62,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	27 334,00	10 363,19	37,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00	712,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 996,00	9 514,00	9 211,76	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 066,00	2 966,00	927,42	31,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 967,00	223 031,00	199 648,43	89,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 381,00	7 601,00	7 599,67	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	36 634,70	34 450,76	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36 308,62	34 450,76	94,88%
	80195		Pozostała działalność	22 400,00	341 907,03	329 541,36	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 861,85	7 860,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	7 150,00	5 444,66	76,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	750,00	400,62	53,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285 615,00	283 125,00	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	97,51	32,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	39 430,18	31 813,57	80,68%
851			Ochrona zdrowia	136 450,00	226 007,56	214 848,39	95,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 050,00	10 050,00	9 334,14	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 060,15	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	5 638,93	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	2 635,06	97,59%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	36 500,00	36 498,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 158,00	33 156,26	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 500,00	35 500,00	35 411,10	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 211,00	2 122,10	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 289,00	33 289,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	137 557,56	127 204,89	92,47%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	257,95	85,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 200,00	12 540,00	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	22 333,55	20 462,03	91,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	5 800,00	5 407,67	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	87 924,01	84 068,90	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 468,34	89,37%
852			Pomoc społeczna	1 707 410,00	2 656 968,47	2 543 593,14	95,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	218 000,00	218 000,00	214 519,66	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	214 519,66	98,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 866,00	10 784,36	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 866,00	10 784,36	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 690,00	231 318,00	195 483,63	84,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	228 228,00	195 483,63	85,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	155 500,00	154 955,15	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	155 500,00	154 955,15	99,65%
	85216		Zasiłki stałe	109 490,00	135 837,00	129 549,64	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 090,00	3 090,00	505,64	16,36%
		3110	Świadczenia społeczne	106 400,00	132 747,00	129 044,00	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 652,00	558 859,20	539 018,03	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 498,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 443,00	386 974,20	377 282,33	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	26 229,00	25 926,28	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 469,00	66 669,00	64 011,62	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 300,00	2 190,12	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,00	7 691,00	7 186,18	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	406,00	406,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	440,00	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 500,00	24 118,32	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 400,00	2 321,10	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	3 353,00	1 844,84	55,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 372,50	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 769,00	16 909,00	16 906,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 600,00	5 920,75	89,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 186,00	1 430,00	1 274,09	89,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 394,00	94 060,00	86 255,67	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 212,00	46 093,00	38 981,20	84,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 126,13	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00	7 381,00	7 078,66	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	1 066,00	1 007,14	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 685,00	30 685,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 059,00	2 801,60	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 834,00	180 955,50	176 977,00	97,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	36 334,00	179 529,00	175 550,50	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 426,50	1 426,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	189 850,00	1 071 572,77	1 036 050,00	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	551 471,00	548 196,12	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 940,00	101 807,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 471,00	7 470,01	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 796,60	24 780,49	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,96	1 438,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,50	2 445,25	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,73	204,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	34 682,72	34 600,00	99,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 986,31	15 986,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	127 488,20	119 340,21	93,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	24 087,56	65,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 291,50	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	121 506,75	114 100,42	93,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 620,00	24 620,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 065,42	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	616,00	615,46	99,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	5 002 997,25	4 173 529,72	83,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 999 997,25	4 170 529,72	83,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 763 493,00	4 039 000,00	84,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 095,00	36 456,32	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 421,00	6 288,90	84,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	531,00	330,27	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 859,49	22 055,08	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 111,52	17 397,33	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 706,24	9 221,82	9,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,40	665,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,60	114,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 142,00	92 985,00	75 679,89	81,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 142,00	26 762,00	16 017,35	59,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	3 326,00	1 655,48	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	412,00	104,26	25,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 567,00	3 554,19	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00	637,00	636,45	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	241,00	4,13	1,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 744,00	18 579,00	10 062,84	54,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 223,00	26 062,54	80,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 223,00	26 062,54	80,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
855			Rodzina	5 540 761,00	7 157 045,50	7 017 052,92	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 846 010,00	2 282 758,00	2 276 989,90	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 180,00	6 180,00	2 394,43	38,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 732,00	2 268 064,00	2 267 114,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 944,87	2 944,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	507,11	507,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	346,02	343,52	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	199,97	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 500,00	4 000 817,00	3 995 953,35	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 270,00	9 270,00	5 849,54	63,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	292,00	292,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 754,00	3 392 757,82	3 392 757,82	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 754,00	32 208,56	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 680,00	67 636,60	67 636,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 644,20	3 644,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 065,00	465 797,19	465 797,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	1 561,59	1 561,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	10 924,50	10 924,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 693,70	11 693,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	379,41	379,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,95	1 662,95	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 030,00	1 030,00	148,00	14,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	181,04	181,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	807,43	98,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	158,82	98,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,50	925,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,00	451,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,67	77,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,83	396,83	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 883,00	46 883,00	40 755,84	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	104,00	41,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 321,00	34 321,00	32 322,06	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	760,00	754,66	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00	8 395,00	5 695,86	67,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	785,00	18,49	2,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	709,00	197,82	27,90%
	85508		Rodziny zastępcze	111 978,00	108 414,00	107 083,97	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 978,00	108 414,00	107 083,97	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 100,00	180 654,00	179 478,52	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 100,00	180 654,00	179 478,52	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 290,00	536 594,00	415 865,84	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	1 726,00	1 520,00	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 846,00	278 188,00	213 411,39	76,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 207,00	18 465,00	18 464,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 009,00	47 009,00	40 926,50	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 423,00	6 923,00	6 921,62	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 972,00	28 122,00	20 382,00	72,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 595,00	42 764,00	24 777,16	57,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	6 970,81	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	515,00	5 815,00	2 262,34	38,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	1 095,00	757,00	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 493,00	79 602,00	62 445,91	78,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	1 031,00	737,88	71,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	516,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 070,00	2 427,49	79,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	13 071,00	13 070,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	790,00	39,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00	197,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 958,78	3 697 532,87	2 389 422,54	64,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 900,00	515 160,75	445 784,71	86,53%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	433 781,16	86,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	4 995,07	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	8 160,75	7 008,48	85,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 358,78	1 477 734,37	1 167 445,54	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 468,00	53 468,00	52 305,76	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,78	4 289,78	3 919,45	91,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	15 500,00	14 223,00	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 412,86	10 212,86	9 652,79	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,57	1 341,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	92,93	11,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 083,60	1 388 659,19	1 084 889,64	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,00	69,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	43 702,11	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	43 702,11	93,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 900,00	35 000,00	10 070,48	28,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	3 000,00	1 101,60	36,72%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	696,00	34,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	8 272,88	27,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	396 500,00	345 388,02	87,11%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	192 901,69	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	153 500,00	151 711,35	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	774,98	25,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 253,50	30 253,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 253,50	30 253,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	142 300,00	1 168 384,25	325 778,18	27,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	786 867,95	221 295,46	28,12%
		4260	Zakup energii	3 200,00	5 045,00	2 843,50	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 482,05	5 034,78	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	302 950,00	90 104,00	29,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 039,25	6 500,14	80,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60 000,00	0,30	< 0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 908,00	1 018 889,92	989 478,59	97,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 707,00	773 888,92	747 277,59	96,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 857,00	607 149,97	607 149,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	83 752,17	91,53%
		4260	Zakup energii	22 000,00	36 000,00	34 265,41	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 888,95	17 313,95	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	4 247,87	25,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	800,00	548,22	68,53%
	92116		Biblioteki	239 201,00	242 201,00	242 201,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 201,00	242 201,00	242 201,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	399 687,55	408 687,55	365 733,65	89,49%
	92601		Obiekty sportowe	351 887,55	360 837,55	324 309,97	89,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	737,28	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 450,70	97 350,70	97 337,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,31	7 773,31	7 253,38	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,61	25 456,61	24 487,19	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,99	2 430,99	1 212,77	49,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	42 000,00	41 400,00	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 130,00	1 128,78	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	107 870,00	103 865,30	96,29%
		4260	Zakup energii	42 000,00	36 700,00	22 731,96	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 950,00	14 843,41	51,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 986,46	85,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
	92695		Pozostała działalność	47 800,00	47 850,00	41 423,68	86,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	343,35	32,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	50,83	6,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 029,50	40,59%
			Razem	23 400 157,00	37 176 898,61	33 041 216,44	88,88%

- Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 594,75	111 167,70	111 167,70	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 594,75	111 167,70	111 167,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 594,75	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	106 862,70	106 862,70	100,00%
600			Transport i łączność	8 392 085,71	6 181 182,98	5 862 652,29	94,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 292 085,71	6 139 182,98	5 820 652,29	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 659,93	783 354,96	464 824,27	59,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 157,67	380 957,97	380 957,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 268,11	20 050,42	20 050,42	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	343 872,72	343 872,72	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 610 946,91	4 610 946,91	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 034,84	266 544,20	266 544,20	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 034,84	246 544,20	246 544,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 034,84	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	0,00	216 644,20	216 644,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	219 832,60	460 247,40	460 247,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 832,60	446 717,40	446 717,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 832,60	92 500,00	92 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	354 217,40	354 217,40	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 521,09	660 854,56	658 854,56	99,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 521,09	643 664,06	643 664,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 521,09	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 161,50	40 161,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	603 502,56	603 502,56	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 190,50	15 190,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	15 190,50	15 190,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	212 196,00	30 000,00	29 999,97	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	212 196,00	30 000,00	29 999,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	30 000,00	29 999,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 196,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	61 205,99	61 205,99	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	34 949,99	34 949,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 949,99	34 949,99	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	26 256,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 256,00	26 256,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	21 943,40	21 943,40	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	21 943,40	21 943,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	21 943,40	21 943,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 203,51	299 190,49	294 970,49	98,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 920,00	24 920,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 920,00	24 920,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	949 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 703,51	274 270,49	270 050,49	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 703,51	52 652,29	48 432,29	91,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	221 618,20	221 618,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 143,94	592 609,77	592 609,77	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 143,94	590 026,77	590 026,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 143,94	103 745,98	103 745,98	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 871,00	41 871,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 099,79	25 099,79	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	419 310,00	419 310,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	38 000,00	74 823,83	74 823,83	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	14 307,83	14 307,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 494,83	10 494,83	100,00%
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	60 516,00	60 516,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 621,00	15 621,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
			Razem	11 966 612,44	8 783 140,32	8 458 389,60	96,30%

- Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 309,91	1 038 824,19	1 019 326,83	908 159,13	908 159,13	14 051,95	894 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 167,70	111 167,70	0,00	0,00	0,00	98,12%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	18 858,95	18 858,95	18 858,95	0,00	18 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	18 858,95	18 858,95	18 858,95	0,00	18 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 995,16	21 995,16	20 616,60	20 616,60	20 616,60	0,00	20 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 995,16	21 995,16	20 616,60	20 616,60	20 616,60	0,00	20 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 594,75	111 167,70	111 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 167,70	111 167,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 594,75	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	106 862,70	106 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 862,70	106 862,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 720,00	883 661,33	868 683,58	868 683,58	868 683,58	14 051,95	854 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 997,28	1 997,28	1 997,28	1 997,28	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,17	286,17	286,17	286,17	286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	14 372,79	4 634,36	4 634,36	4 634,36	0,00	4 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	974,32	974,32	974,32	0,00	974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 100,00	13 786,36	13 786,36	13 786,36	0,00	13 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	835 236,59	835 236,59	835 236,59	835 236,59	0,00	835 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
020			Leśnictwo	120,00	120,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	02095		Pozostała działalność	120,00	120,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
600			Transport i łączność	8 642 662,71	6 491 789,98	6 090 454,78	227 802,49	227 802,49	13 590,00	214 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 652,29	5 862 652,29	401 008,39	0,00	0,00	93,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 577,00	117 607,00	100 004,51	100 004,51	100 004,51	0,00	100 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 577,00	117 607,00	100 004,51	100 004,51	100 004,51	0,00	100 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 492 085,71	6 331 882,98	5 948 150,27	127 497,98	127 497,98	13 590,00	113 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 652,29	5 820 652,29	401 008,39	0,00	0,00	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	58 556,98	58 556,98	58 556,98	0,00	58 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 310,00	18 377,37	18 377,37	18 377,37	0,00	18 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	72 300,00	23 006,53	23 006,53	23 006,53	0,00	23 006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	13 967,10	13 967,10	13 967,10	0,00	13 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 659,93	783 354,96	464 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 824,27	464 824,27	0,00	0,00	0,00	59,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 157,67	380 957,97	380 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 957,97	380 957,97	380 957,97	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 268,11	20 050,42	20 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050,42	20 050,42	20 050,42	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	343 872,72	343 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 872,72	343 872,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	0,00	4 610 946,91	4 610 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 946,91	4 610 946,91	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zadań inwestycyjnych																		
	60095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	75 870,00	79 240,00	50 702,29	27 332,29	27 332,29	0,00	27 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
	63095		Pozostała działalność	75 870,00	79 240,00	50 702,29	27 332,29	27 332,29	0,00	27 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	434,84	434,84	434,84	0,00	434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	50 770,00	25 072,00	25 072,00	25 072,00	0,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 125,45	1 125,45	1 125,45	0,00	1 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 184,84	813 125,83	762 354,20	495 810,00	495 810,00	0,00	495 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 544,20	266 544,20	0,00	0,00	0,00	93,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 684,84	385 694,20	352 122,03	105 577,83	105 577,83	0,00	105 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 544,20	246 544,20	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	54 450,00	47 610,58	47 610,58	47 610,58	0,00	47 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4260	Zakup energii	14 000,00	31 000,00	29 488,62	29 488,62	29 488,62	0,00	29 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	16 600,00	15 772,57	15 772,57	15 772,57	0,00	15 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 281,76	1 281,76	1 281,76	0,00	1 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 000,00	1 407,40	1 407,40	1 407,40	0,00	1 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 912,90	2 912,90	2 912,90	0,00	2 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	216 644,20	216 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 644,20	216 644,20	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	700	06	Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	186 760,00	186 760,00	186 760,00	186 760,00	0,00	186 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	186 760,00	186 760,00	186 760,00	186 760,00	0,00	186 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	700	07	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 500,00	240 671,63	223 472,17	203 472,17	203 472,17	0,00	203 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	88 471,63	77 907,10	77 907,10	77 907,10	0,00	77 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4260	Zakup energii	64 000,00	94 000,00	93 968,58	93 968,58	93 968,58	0,00	93 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	10 500,00	10 407,65	10 407,65	10 407,65	0,00	10 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	17 400,00	16 684,70	16 684,70	16 684,70	0,00	16 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	4 500,00	3 548,30	3 548,30	3 548,30	0,00	3 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	955,84	955,84	955,84	0,00	955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	62 400,00	62 400,00	41 412,61	41 412,61	40 612,61	35 720,00	4 892,61	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
	710	04	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 900,00	57 900,00	39 412,61	39 412,61	38 612,61	35 720,00	2 892,61	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	36 800,00	35 720,00	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 500,00	2 892,61	2 892,61	2 892,61	0,00	2 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83%
	710	35	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 458 753,95	4 927 757,23	4 265 012,79	3 804 765,39	2 831 487,73	2 287 702,38	543 785,35	0,00	232 307,06	740 970,60	0,00	0,00	460 247,40	460 247,40	13 530,00	0,00	0,00	86,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	69 882,31	69 029,06	69 029,06	69 029,06	63 453,59	5 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 038,00	46 412,00	46 412,00	46 412,00	46 412,00	46 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 172,00	1 158,75	1 158,75	1 158,75	1 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	662,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 153,47	3 153,47	3 153,47	3 153,47	0,00	3 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 808,76	2 808,76	2 808,76	2 808,76	2 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,08	567,08	567,08	567,08	567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	188 400,00	168 340,96	168 340,96	11 655,96	0,00	11 655,96	0,00	156 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	161 400,00	156 685,00	156 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 486,45	4 486,45	4 486,45	0,00	4 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	547,37	547,37	547,37	0,00	547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 622,14	6 622,14	6 622,14	0,00	6 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 917,74	3 447 238,47	2 873 791,29	2 427 073,89	2 426 126,08	1 999 992,00	426 134,08	0,00	947,81	0,00	0,00	0,00	446 717,40	446 717,40	0,00	0,00	0,00	83,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 160,00	947,81	947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 201,86	1 849 953,86	1 524 698,85	1 524 698,85	1 524 698,85	1 524 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 437,16	157 437,16	110 777,72	110 777,72	110 777,72	110 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 703,50	338 834,50	270 652,13	270 652,13	270 652,13	270 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 561,41	44 148,41	32 912,96	32 912,96	32 912,96	32 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	61 033,00	45 926,41	45 926,41	45 926,41	45 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 031,22	138 813,73	111 950,88	111 950,88	111 950,88	0,00	111 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	8 500,00	2 813,82	2 813,82	2 813,82	0,00	2 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	11 517,34	11 517,34	11 517,34	0,00	11 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 720,00	15 720,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 420,00	236 538,42	212 944,04	212 944,04	212 944,04	0,00	212 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	7 189,87	7 189,87	7 189,87	0,00	7 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 000,00	3 095,92	3 095,92	3 095,92	0,00	3 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 888,30	4 888,30	4 888,30	0,00	4 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 486,62	60 486,62	57 534,04	57 534,04	57 534,04	0,00	57 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 263,79	9 263,79	9 263,79	0,00	9 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 972,00	7 089,80	7 089,80	7 089,80	7 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	857,29	857,29	836,13	836,13	836,13	836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 266,08	2 266,08	2 266,08	2 266,08	2 266,08	0,00	2 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 832,60	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	0,00	354 217,40	354 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 217,40	354 217,40	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych																			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	85 630,08	77 409,31	77 409,31	77 409,31	18 494,98	58 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 497,24	2 497,24	2 497,24	2 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	357,52	357,52	357,52	357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 390,00	15 640,22	15 640,22	15 640,22	15 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 630,08	25 819,11	25 819,11	25 819,11	0,00	25 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	5 720,01	5 720,01	5 720,01	0,00	5 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	29 000,00	26 975,21	26 975,21	26 975,21	0,00	26 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	755 088,60	754 500,60	740 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 970,60	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715 341,00	714 753,00	714 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 367,60	21 367,60	21 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 486,21	267 438,77	222 800,40	222 800,40	222 800,40	205 761,81	17 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 398,25	181 250,81	158 980,13	158 980,13	158 980,13	158 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 543,85	17 543,85	14 480,63	14 480,63	14 480,63	14 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 495,65	38 495,65	28 632,16	28 632,16	28 632,16	28 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,58	5 486,58	3 668,89	3 668,89	3 668,89	3 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 200,00	3 513,78	3 513,78	3 513,78	0,00	3 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 260,35	5 260,35	5 260,35	0,00	5 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 900,00	1 232,58	1 232,58	1 232,58	0,00	1 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
	75095		Pozostała działalność	96 750,00	114 079,00	99 141,17	99 141,17	24 466,92	0,00	24 466,92	0,00	74 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 174,25	1 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	552,25	552,25	552,25	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 676,63	1 676,63	1 676,63	0,00	1 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 829,00	2 929,30	2 929,30	2 929,30	0,00	2 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	26 500,00	19 308,74	19 308,74	19 308,74	0,00	19 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 014,95	710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 014,95	710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12	144,12	144,12	144,12	144,12	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,05	510,05	510,05	510,05	510,05	0,00	510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 521,09	1 103 527,84	1 067 905,11	409 050,55	213 208,05	29 257,88	183 950,17	0,00	195 842,50	0,00	0,00	0,00	658 854,56	658 854,56	0,00	0,00	0,00	96,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 821,09	827 289,06	818 343,63	174 679,57	146 117,07	28 505,88	117 611,19	0,00	28 562,50	0,00	0,00	0,00	643 664,06	643 664,06	0,00	0,00	0,00	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	28 565,00	28 562,50	28 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 465,88	2 465,88	2 465,88	2 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 550,00	40 393,07	40 393,07	40 393,07	0,00	40 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 335,00	7 463,23	7 463,23	7 463,23	0,00	7 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 300,00	14 251,79	14 251,79	14 251,79	0,00	14 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 700,00	10 634,97	10 634,97	10 634,97	0,00	10 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 072,78	2 072,78	2 072,78	0,00	2 072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 700,00	10 667,79	10 667,79	10 667,79	0,00	10 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 100,00	30 052,56	30 052,56	30 052,56	0,00	30 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 161,50	40 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,50	40 161,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	603 502,56	603 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 502,56	603 502,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 300,00	53 975,00	32 837,70	32 837,70	32 837,70	0,00	32 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 675,00	15 855,16	15 855,16	15 855,16	0,00	15 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	128,90	128,90	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 415,64	10 415,64	10 415,64	0,00	10 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	217 863,78	216 723,78	201 533,28	34 253,28	752,00	33 501,28	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 420,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 283,02	30 283,02	30 283,02	30 283,02	0,00	30 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 834,96	2 834,96	2 834,96	2 834,96	0,00	2 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,02	629,02	629,02	629,02	629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,98	122,98	122,98	122,98	122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,30	383,30	383,30	383,30	0,00	383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	193 974,16	449 000,00	372 297,31	372 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
	75		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	110 000,00	449 000,00	372 297,31	372 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	702		pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	449 000,00	372 297,31	372 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	165 000,00	131 598,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 598,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 737 583,00	9 550 043,26	9 013 220,00	8 983 220,03	8 686 036,40	6 245 440,79	2 440 595,61	0,00	259 427,27	37 756,36	0,00	0,00	29 999,97	29 999,97	0,00	0,00	0,00	94,38%
	80101		Szkoły podstawowe	4 783 118,00	5 729 330,03	5 521 461,63	5 491 461,66	5 313 522,26	4 305 508,06	1 008 014,20	0,00	177 939,40	0,00	0,00	0,00	29 999,97	29 999,97	0,00	0,00	0,00	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 778,00	180 778,00	177 939,40	177 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 368,00	517 298,00	516 952,95	516 952,95	516 952,95	516 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 848,00	37 683,00	37 682,04	37 682,04	37 682,04	37 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 830,00	612 926,00	611 629,23	611 629,23	611 629,23	611 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 803,00	55 495,00	49 262,19	49 262,19	49 262,19	49 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 225,00	27 890,00	22 276,24	22 276,24	22 276,24	22 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4190	Nagrody konkursowe	6 598,00	6 598,00	2 760,42	2 760,42	2 760,42	0,00	2 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 624,00	428 124,03	423 809,88	423 809,88	423 809,88	0,00	423 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 175,00	1 675,00	1 359,62	1 359,62	1 359,62	0,00	1 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 730,00	139 080,00	127 772,80	127 772,80	127 772,80	0,00	127 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4260	Zakup energii	55 022,00	59 022,00	52 109,70	52 109,70	52 109,70	0,00	52 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	35 354,00	34 056,00	20 552,23	20 552,23	20 552,23	0,00	20 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 209,00	3 209,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 227,00	126 433,00	117 297,08	117 297,08	117 297,08	0,00	117 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 186,00	17 179,28	17 179,28	17 179,28	0,00	17 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 628,00	5 028,00	4 003,36	4 003,36	4 003,36	0,00	4 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	814,07	814,07	814,07	0,00	814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 088,00	2 487,00	1 201,18	1 201,18	1 201,18	0,00	1 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		4430	Różne opłaty i składki	20 840,00	21 174,00	20 819,76	20 819,76	20 819,76	0,00	20 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 258,00	217 473,00	215 127,12	215 127,12	215 127,12	0,00	215 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 934,00	23 934,00	10 693,99	10 693,99	10 693,99	10 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,00	4 368,62	4 368,62	4 368,62	4 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 811,00	42 802,11	42 802,11	42 802,11	42 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 276,00	2 884 003,00	2 767 135,32	2 767 135,32	2 767 135,32	2 767 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 779,00	234 195,00	234 193,41	234 193,41	234 193,41	234 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 511,96	8 511,96	8 511,96	8 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,00	1 738,70	1 738,70	1 738,70	0,00	1 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	30 000,00	29 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,97	29 999,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 430,00	127 984,00	114 227,16	114 227,16	109 229,92	100 959,08	8 270,84	0,00	4 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	5 018,00	4 997,24	4 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402,00	14 567,00	14 507,53	14 507,53	14 507,53	14 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	2 079,00	2 078,60	2 078,60	2 078,60	2 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	1 031,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 158,00	3 134,11	3 134,11	3 134,11	0,00	3 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 726,00	1 726,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 443,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 350,00	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	1 338,00	1 242,42	1 242,42	1 242,42	1 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 522,00	87 076,00	76 534,61	76 534,61	76 534,61	76 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 305,00	6 326,00	6 325,92	6 325,92	6 325,92	6 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 345 827,00	1 619 136,00	1 537 264,15	1 537 264,15	1 495 241,24	1 141 923,75	353 317,49	0,00	42 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 748,00	42 048,00	42 022,91	42 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 805,00	305 950,00	290 865,47	290 865,47	290 865,47	290 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 599,00	20 700,00	20 699,81	20 699,81	20 699,81	20 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 836,00	165 836,00	163 517,19	163 517,19	163 517,19	163 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 044,00	13 244,00	11 130,13	11 130,13	11 130,13	11 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	1 024,01	1 024,01	1 024,01	1 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 509,00	26 509,00	24 326,92	24 326,92	24 326,92	0,00	24 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	899,00	897,75	897,75	897,75	0,00	897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	852,00	6 352,00	6 311,13	6 311,13	6 311,13	0,00	6 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4260	Zakup energii	21 635,00	21 635,00	12 850,42	12 850,42	12 850,42	0,00	12 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 032,00	1 782,00	434,55	434,55	434,55	0,00	434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	1 805,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 859,00	244 081,00	229 919,30	229 919,30	229 919,30	0,00	229 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	4 723,44	4 723,44	4 723,44	0,00	4 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 456,00	4 455,29	4 455,29	4 455,29	0,00	4 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	1 031,00	601,89	601,89	601,89	0,00	601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	67,04	67,04	67,04	0,00	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 827,00	8 927,00	8 413,94	8 413,94	8 413,94	0,00	8 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 997,00	59 333,00	59 332,13	59 332,13	59 332,13	0,00	59 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 355,00	796,00	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 789,90	1 789,90	1 789,90	1 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 899,27	4 899,27	4 899,27	4 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 085,00	627 347,00	604 549,33	604 549,33	604 549,33	604 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 903,00	42 195,00	42 194,50	42 194,50	42 194,50	42 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	1 182,84	1 182,84	1 182,84	1 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,00	363,39	363,39	363,39	0,00	363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80107		Świetlice szkolne	268 485,00	268 485,00	243 539,63	243 539,63	230 607,12	218 736,86	11 870,26	0,00	12 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	14 356,00	12 932,51	12 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	36 560,00	32 974,57	32 974,57	32 974,57	32 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 240,00	2 334,90	2 334,90	2 334,90	2 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,10	996,10	996,10	0,00	996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 494,91	1 494,91	1 494,91	0,00	1 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 419,00	9 380,00	9 379,25	9 379,25	9 379,25	0,00	9 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	1 917,00	1 156,82	1 156,82	1 156,82	1 156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 376,00	185 672,00	169 411,54	169 411,54	169 411,54	169 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 420,00	12 860,00	12 859,03	12 859,03	12 859,03	12 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 400,00	372 315,50	282 510,24	282 510,24	282 510,24	0,00	282 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 015,05	1 015,05	1 015,05	0,00	1 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	364 900,50	277 809,99	277 809,99	277 809,99	0,00	277 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 015,00	1 285,20	1 285,20	1 285,20	0,00	1 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80114		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 449,00	31 449,00	12 938,50	12 938,50	12 938,50	0,00	12 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	6																				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 494,00	17 134,00	7 209,50	7 209,50	7 209,50	0,00	7 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 955,00	14 315,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 855,00	599 485,00	583 868,40	583 868,40	583 248,40	180 960,85	402 287,55	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 844,00	142 344,00	142 259,69	142 259,69	142 259,69	142 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 958,00	10 378,00	10 377,20	10 377,20	10 377,20	10 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 932,00	25 932,00	25 610,69	25 610,69	25 610,69	25 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00	2 172,00	2 029,84	2 029,84	2 029,84	2 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,00	10 626,00	8 709,94	8 709,94	8 709,94	0,00	8 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	287 370,00	400 000,00	387 834,71	387 834,71	387 834,71	0,00	387 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 322,00	98,00	97,99	97,99	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	500,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	802,00	683,43	683,43	683,43	683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 151,00	66 917,00	55 085,19	55 085,19	52 688,39	47 548,96	5 139,43	0,00	2 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	3 743,00	2 396,80	2 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	10 359,00	7 055,08	7 055,08	7 055,08	7 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 641,00	865,46	865,46	865,46	865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	1 061,00	1 044,12	1 044,12	1 044,12	0,00	1 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	2 312,00	2 311,31	2 311,31	2 311,31	0,00	2 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	496,00	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 976,00	43 304,00	37 407,53	37 407,53	37 407,53	37 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 209,00	2 217,00	2 216,75	2 216,75	2 216,75	2 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 468,00	356 400,00	298 332,98	298 332,98	287 674,57	249 303,23	38 371,34	0,00	10 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 930,00	11 030,00	10 658,41	10 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 479,00	39 179,00	37 069,50	37 069,50	37 069,50	37 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	4 737,00	4 058,21	4 058,21	4 058,21	4 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 296,00	18 796,39	18 796,39	18 796,39	0,00	18 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	27 334,00	10 363,19	10 363,19	10 363,19	0,00	10 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 996,00	9 514,00	9 211,76	9 211,76	9 211,76	0,00	9 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 066,00	2 966,00	927,42	927,42	927,42	927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 967,00	223 031,00	199 648,43	199 648,43	199 648,43	199 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 381,00	7 601,00	7 599,67	7 599,67	7 599,67	7 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	36 634,70	34 450,76	34 450,76	34 450,76	0,00	34 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36 308,62	34 450,76	34 450,76	34 450,76	0,00	34 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
	8		Pozostała działalność	22 400,00	341 907,03	329 541,36	329 541,36	283 925,00	500,00	283 425,00	0,00	7 860,00	37 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	0195																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 861,85	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	7 150,00	5 444,66	5 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	750,00	400,62	400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285 615,00	283 125,00	283 125,00	283 125,00	0,00	283 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	39 430,18	31 813,57	31 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
851			Ochrona zdrowia	136 450,00	287 213,55	276 054,38	214 848,39	208 190,44	15 882,00	192 308,44	6 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61 205,99	61 205,99	0,00	0,00	0,00	96,11%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 050,00	10 050,00	9 334,14	9 334,14	9 334,14	0,00	9 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 060,15	1 060,15	1 060,15	0,00	1 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	5 638,93	5 638,93	5 638,93	0,00	5 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	2 635,06	2 635,06	2 635,06	0,00	2 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	71 449,99	71 448,25	36 498,26	36 498,26	3 342,00	33 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 949,99	34 949,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 158,00	33 156,26	33 156,26	33 156,26	0,00	33 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 949,99	34 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 949,99	34 949,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zdrowotnej																		
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 500,00	35 500,00	35 411,10	35 411,10	35 411,10	0,00	35 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 211,00	2 122,10	2 122,10	2 122,10	0,00	2 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 289,00	33 289,00	33 289,00	33 289,00	0,00	33 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	137 557,56	127 204,89	127 204,89	126 946,94	12 540,00	114 406,94	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	257,95	257,95	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 200,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	22 333,55	20 462,03	20 462,03	20 462,03	0,00	20 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	5 800,00	5 407,67	5 407,67	5 407,67	0,00	5 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	87 924,01	84 068,90	84 068,90	84 068,90	0,00	84 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 468,34	4 468,34	4 468,34	0,00	4 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 256,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 256,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 256,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 256,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 727 410,00	2 678 911,87	2 565 536,54	2 543 593,14	1 281 214,24	693 096,34	588 117,90	0,00	1 212 378,90	50 000,00	0,00	0,00	21 943,40	21 943,40	0,00	0,00	0,00	95,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	238 000,00	239 943,40	236 463,06	214 519,66	214 519,66	0,00	214 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 943,40	21 943,40	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	214 519,66	214 519,66	214 519,66	0,00	214 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	21 943,40	21 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 943,40	21 943,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8	Składki na ubezpieczenie	10 500,00	10 866,00	10 784,36	10 784,36	10 784,36	0,00	10 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	5213		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 866,00	10 784,36	10 784,36	10 784,36	0,00	10 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 690,00	231 318,00	195 483,63	195 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	195 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	228 228,00	195 483,63	195 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	195 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	155 500,00	154 955,15	154 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	154 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	155 500,00	154 955,15	154 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	154 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85216		Zasiłki stałe	109 490,00	135 837,00	129 549,64	129 549,64	505,64	0,00	505,64	0,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 090,00	3 090,00	505,64	505,64	505,64	0,00	505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36%
		3110	Świadczenia społeczne	106 400,00	132 747,00	129 044,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 652,00	558 859,20	539 018,03	539 018,03	532 295,03	472 184,44	60 110,59	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 498,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 443,00	386 974,20	377 282,33	377 282,33	377 282,33	377 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	26 229,00	25 926,28	25 926,28	25 926,28	25 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 469,00	66 669,00	64 011,62	64 011,62	64 011,62	64 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 300,00	2 190,12	2 190,12	2 190,12	2 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,00	7 691,00	7 186,18	7 186,18	7 186,18	0,00	7 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 500,00	24 118,32	24 118,32	24 118,32	0,00	24 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 400,00	2 321,10	2 321,10	2 321,10	0,00	2 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	3 353,00	1 844,84	1 844,84	1 844,84	0,00	1 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 372,50	1 372,50	1 372,50	0,00	1 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 769,00	16 909,00	16 906,90	16 906,90	16 906,90	0,00	16 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 600,00	5 920,75	5 920,75	5 920,75	0,00	5 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 186,00	1 430,00	1 274,09	1 274,09	1 274,09	1 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 394,00	94 060,00	86 255,67	86 255,67	86 005,67	49 193,13	36 812,54	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 212,00	46 093,00	38 981,20	38 981,20	38 981,20	38 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 126,13	2 126,13	2 126,13	2 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00	7 381,00	7 078,66	7 078,66	7 078,66	7 078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	1 066,00	1 007,14	1 007,14	1 007,14	1 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 685,00	30 685,00	30 685,00	30 685,00	0,00	30 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 059,00	2 801,60	2 801,60	2 801,60	0,00	2 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 834,00	180 955,50	176 977,00	176 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	36 334,00	179 529,00	175 550,50	175 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 426,50	1 426,50	1 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	189 850,00	1 071 572,77	1 036 050,00	1 036 050,00	437 103,88	171 718,77	265 385,11	0,00	548 946,12	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	551 471,00	548 196,12	548 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	548 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 940,00	101 807,56	101 807,56	101 807,56	101 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 471,00	7 470,01	7 470,01	7 470,01	7 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 796,60	24 780,49	24 780,49	24 780,49	24 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,96	1 438,96	1 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,50	2 445,25	2 445,25	2 445,25	2 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,73	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	34 682,72	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 986,31	15 986,31	15 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	127 488,20	119 340,21	119 340,21	119 340,21	0,00	119 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	24 087,56	24 087,56	24 087,56	0,00	24 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	121 506,75	114 100,42	114 100,42	114 100,42	0,00	114 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 065,42	4 065,42	4 065,42	0,00	4 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	616,00	615,46	615,46	615,46	615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	5 002 997,25	4 173 529,72	4 173 529,72	92 529,72	43 855,49	48 674,23	3 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 999 997,25	4 170 529,72	4 170 529,72	92 529,72	43 855,49	48 674,23	0,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 763 493,00	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 095,00	36 456,32	36 456,32	36 456,32	36 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 421,00	6 288,90	6 288,90	6 288,90	6 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	531,00	330,27	330,27	330,27	330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 859,49	22 055,08	22 055,08	22 055,08	0,00	22 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 111,52	17 397,33	17 397,33	17 397,33	0,00	17 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 706,24	9 221,82	9 221,82	9 221,82	0,00	9 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,40	665,40	665,40	665,40	665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,60	114,60	114,60	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 142,00	92 985,00	75 679,89	75 679,89	16 017,35	11 826,71	4 190,64	0,00	59 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 142,00	26 762,00	16 017,35	16 017,35	16 017,35	11 826,71	4 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	3 326,00	1 655,48	1 655,48	1 655,48	1 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	412,00	104,26	104,26	104,26	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 567,00	3 554,19	3 554,19	3 554,19	0,00	3 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00	637,00	636,45	636,45	636,45	0,00	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	241,00	4,13	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 744,00	18 579,00	10 062,84	10 062,84	10 062,84	10 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 223,00	26 062,54	26 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 223,00	26 062,54	26 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
855			Rodzina	5 540 761,00	7 157 045,50	7 017 052,92	7 017 052,92	1 323 056,54	882 862,75	440 193,79	0,00	5 693 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 846 010,00	2 282 758,00	2 276 989,90	2 276 989,90	9 875,90	3 451,98	6 423,92	0,00	2 267 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 180,00	6 180,00	2 394,43	2 394,43	2 394,43	0,00	2 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 732,00	2 268 064,00	2 267 114,00	2 267 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 944,87	2 944,87	2 944,87	2 944,87	2 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	507,11	507,11	507,11	507,11	507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	346,02	343,52	343,52	343,52	0,00	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	199,97	199,97	199,97	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 500,00	4 000 817,00	3 995 953,35	3 995 953,35	570 694,97	539 786,87	30 908,10	0,00	3 425 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 270,00	9 270,00	5 849,54	5 849,54	5 849,54	0,00	5 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 754,00	3 392 757,82	3 392 757,82	3 392 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 754,00	32 208,56	32 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 680,00	67 636,60	67 636,60	67 636,60	67 636,60	67 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 644,20	3 644,20	3 644,20	3 644,20	3 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 065,00	465 797,19	465 797,19	465 797,19	465 797,19	465 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	1 561,59	1 561,59	1 561,59	1 561,59	1 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	10 924,50	10 924,50	10 924,50	10 924,50	0,00	10 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 693,70	11 693,70	11 693,70	11 693,70	0,00	11 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	379,41	379,41	379,41	379,41	0,00	379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,95	1 662,95	1 662,95	1 662,95	0,00	1 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 030,00	1 030,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	949,00	181,04	181,04	181,04	181,04	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zatrudniający																		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	807,43	807,43	807,43	807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	158,82	158,82	158,82	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,50	925,50	925,50	925,50	528,67	396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,83	396,83	396,83	396,83	0,00	396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 883,00	46 883,00	40 755,84	40 755,84	40 651,84	38 988,89	1 662,95	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 321,00	34 321,00	32 322,06	32 322,06	32 322,06	32 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	760,00	754,66	754,66	754,66	754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00	8 395,00	5 695,86	5 695,86	5 695,86	5 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	785,00	18,49	18,49	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,95	1 662,95	1 662,95	0,00	1 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	709,00	197,82	197,82	197,82	197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%
	85508		Rodziny zastępcze	111 978,00	108 414,00	107 083,97	107 083,97	107 083,97	0,00	107 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 978,00	108 414,00	107 083,97	107 083,97	107 083,97	0,00	107 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	85511		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	122 100,00	180 654,00	179 478,52	179 478,52	179 478,52	0,00	179 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	3		za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 100,00	180 654,00	179 478,52	179 478,52	179 478,52	0,00	179 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 290,00	536 594,00	415 865,84	415 865,84	414 345,84	300 106,34	114 239,50	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	1 726,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 846,00	278 188,00	213 411,39	213 411,39	213 411,39	213 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 207,00	18 465,00	18 464,83	18 464,83	18 464,83	18 464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 009,00	47 009,00	40 926,50	40 926,50	40 926,50	40 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 423,00	6 923,00	6 921,62	6 921,62	6 921,62	6 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 972,00	28 122,00	20 382,00	20 382,00	20 382,00	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 595,00	42 764,00	24 777,16	24 777,16	24 777,16	0,00	24 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	6 970,81	6 970,81	6 970,81	0,00	6 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	515,00	5 815,00	2 262,34	2 262,34	2 262,34	0,00	2 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	1 095,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 493,00	79 602,00	62 445,91	62 445,91	62 445,91	0,00	62 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	1 031,00	737,88	737,88	737,88	0,00	737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 070,00	2 427,49	2 427,49	2 427,49	0,00	2 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	13 071,00	13 070,91	13 070,91	13 070,91	0,00	13 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 162,29	3 996 723,36	2 684 393,03	2 389 422,54	2 389 422,54	80 101,00	2 309 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 970,49	294 970,49	0,00	0,00	0,00	67,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 900,00	540 080,75	470 704,71	445 784,71	445 784,71	0,00	445 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	433 781,16	433 781,16	433 781,16	0,00	433 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	4 995,07	4 995,07	4 995,07	0,00	4 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	8 160,75	7 008,48	7 008,48	7 008,48	0,00	7 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 339 858,78	1 477 734,37	1 167 445,54	1 167 445,54	1 167 445,54	80 101,00	1 087 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 468,00	53 468,00	52 305,76	52 305,76	52 305,76	52 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,78	4 289,78	3 919,45	3 919,45	3 919,45	3 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	15 500,00	14 223,00	14 223,00	14 223,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 412,86	10 212,86	9 652,79	9 652,79	9 652,79	9 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,57	1 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	92,93	92,93	92,93	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 083,60	1 388 659,19	1 084 889,64	1 084 889,64	1 084 889,64	0,00	1 084 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	43 702,11	43 702,11	43 702,11	0,00	43 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	43 702,11	43 702,11	43 702,11	0,00	43 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 900,00	35 000,00	10 070,48	10 070,48	10 070,48	0,00	10 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	3 000,00	1 101,60	1 101,60	1 101,60	0,00	1 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	8 272,88	8 272,88	8 272,88	0,00	8 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 703,51	670 770,49	615 438,51	345 388,02	345 388,02	0,00	345 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 050,49	270 050,49	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	192 901,69	192 901,69	192 901,69	0,00	192 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	153 500,00	151 711,35	151 711,35	151 711,35	0,00	151 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	774,98	774,98	774,98	0,00	774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 703,51	52 652,29	48 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 432,29	48 432,29	0,00	0,00	0,00	91,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	221 618,20	221 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 618,20	221 618,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 253,50	30 253,50	30 253,50	30 253,50	0,00	30 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 253,50	30 253,50	30 253,50	30 253,50	0,00	30 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	142 300,00	1 168 384,25	325 778,18	325 778,18	325 778,18	0,00	325 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	786 867,95	221 295,46	221 295,46	221 295,46	0,00	221 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12%
		4260	Zakup energii	3 200,00	5 045,00	2 843,50	2 843,50	2 843,50	0,00	2 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 482,05	5 034,78	5 034,78	5 034,78	0,00	5 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	302 950,00	90 104,00	90 104,00	90 104,00	0,00	90 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 039,25	6 500,14	6 500,14	6 500,14	0,00	6 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60 000,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 051,94	1 611 499,69	1 582 088,36	989 478,59	140 127,62	0,00	140 127,62	849 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	592 609,77	592 609,77	66 970,79	0,00	0,00	98,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 850,94	1 363 915,69	1 337 304,36	747 277,59	140 127,62	0,00	140 127,62	607 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	590 026,77	590 026,77	66 970,79	0,00	0,00	98,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	9																				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 857,00	607 149,97	607 149,97	607 149,97	0,00	0,00	0,00	607 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	83 752,17	83 752,17	83 752,17	0,00	83 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4260	Zakup energii	22 000,00	36 000,00	34 265,41	34 265,41	34 265,41	0,00	34 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 888,95	17 313,95	17 313,95	17 313,95	0,00	17 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	4 247,87	4 247,87	4 247,87	0,00	4 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	800,00	548,22	548,22	548,22	0,00	548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 143,94	103 745,98	103 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 745,98	103 745,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 871,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 871,00	41 871,00	41 871,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 099,79	25 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 099,79	25 099,79	25 099,79	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	419 310,00	419 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 310,00	419 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	239 201,00	242 201,00	242 201,00	242 201,00	0,00	0,00	0,00	242 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 201,00	242 201,00	242 201,00	242 201,00	0,00	0,00	0,00	242 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	5 383,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	437 687,55	483 511,38	440 557,48	365 733,65	329 996,37	176 034,19	153 962,18	35 000,00	737,28	0,00	0,00	0,00	74 823,83	74 823,83	0,00	0,00	0,00	91,12%
	92601		Obiekty sportowe	351 887,55	375 145,38	338 617,80	324 309,97	323 572,69	171 690,84	151 881,85	0,00	737,28	0,00	0,00	0,00	14 307,83	14 307,83	0,00	0,00	0,00	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	737,28	737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 450,70	97 350,70	97 337,50	97 337,50	97 337,50	97 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,31	7 773,31	7 253,38	7 253,38	7 253,38	7 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,61	25 456,61	24 487,19	24 487,19	24 487,19	24 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,99	2 430,99	1 212,77	1 212,77	1 212,77	1 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	42 000,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 130,00	1 128,78	1 128,78	1 128,78	0,00	1 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	107 870,00	103 865,30	103 865,30	103 865,30	0,00	103 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4260	Zakup energii	42 000,00	36 700,00	22 731,96	22 731,96	22 731,96	0,00	22 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 950,00	14 843,41	14 843,41	14 843,41	0,00	14 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 986,46	5 986,46	5 986,46	0,00	5 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 494,83	10 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,83	10 494,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	85 800,00	108 366,00	101 939,68	41 423,68	6 423,68	4 343,35	2 080,33	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	343,35	343,35	343,35	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	50,83	50,83	50,83	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	35 366 769,44	45 960 038,93	41 499 606,04	33 041 216,44	19 212 846,52	10 530 436,43	8 682 410,09	894 008,92	11 733 336,73	828 726,96	0,00	372 297,31	8 458 389,60	8 458 389,60	481 509,18	0,00	0,00	90,29%

- Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Realizacja zadań wieloletnich Gminy Gostycyn za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
1	Przedsięwzięcia razem			19 700 761,21	1 374 243,99	2 613 166,82	3 210 703,75	2 340 756,90	72,90 %	
1.a	- wydatki bieżące			2 466 609,38	59 843,80	2 266,08	1 149 715,58	406 744,73	35,38 %	
1.b	- wydatki majątkowe			17 234 151,83	1 314 400,19	2 610 900,74	2 060 988,17	1 934 012,17	93,84 %	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			158 977,87	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00 %	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
1.1.2	- wydatki majątkowe			158 977,87	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00 %	
1.1.2.1	xD-zakup sprzętu do zrozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców Gminy Gostycyn - Poprawa jakosci życia mieszkańców	2022	2023	123 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
1.1.2.2	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” - Wsparcie rozowoju cyfrowego	2022	2023	35 411,40	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00 %	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 541 783,34	1 374 243,99	2 613 166,82	3 197 173,75	2 327 226,90	72,79 %	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 466 609,38	59 843,80	2 266,08	1 149 715,58	406 744,73	35,38 %	
1.3.1.1	ZAKUP TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH - POPRAWA KOMUNIKACJI	2021	2022	5 665,08	3 399,00	2 266,08	2 266,08	2 266,08	100,00 %	
1.3.1.2	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Gostycynie - Poprawa warunków edukacyjnych	2021	2022	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	100,00 %	
1.3.1.3	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Pruszczu - Poprawa warunków edukacyjnych	2021	2022	30 000,00	15 604,00	0,00	14 396,00	14 396,00	100,00 %	
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	1 950 000,00	0,00	0,00	975 000,00	232 029,65	23,80 %	
1.3.1.5	"Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	97 944,30	29 440,80	0,00	30 253,50	30 253,00	100,00 %	
1.3.1.6	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2029	276 200,00	11 400,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %	
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 075 173,96	1 314 400,19	2 610 900,74	2 047 458,17	1 920 482,17	93,80 %	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody (hydrroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn	2021	2023	117 145,00	0,00	112 840,00	4 305,00	4 305,00	100,00 %	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
	- Poprawa infrastruktury drogowej									
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Pilską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451 - Poprawa inflastruktury drogowej	2021	2023	310 610,00	8 610,00	100 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %	
1.3.2.3	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	5 474 151,85	0,00	0,00	214 151,85	214 151,85	100,00 %	
1.3.2.4	Utworzenie lokali socjalnych w Kamienicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %	
1.3.2.5	CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	6 019 310,00	0,00	0,00	19 310,00	19 310,00	100,00 %	
1.3.2.6	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 091 537,00	0,00	0,00	51 537,00	51 537,00	100,00 %	
1.3.2.7	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców Gminy Gostycyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	12 320,60	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00 %	
1.3.2.8	Budowa zbiornika wód deszczowych wraz z układem technologicznym zebrania, przekierowania, podczyszczenia wód, w celu	2022	2023	49 840,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	100,00 %	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
	nawadniania terenów zielonych na działce o nr ewid. 839/2 w Gostycynie, gm. Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Gostycyn									
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Kloni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	67 165,24	7 400,00	59 765,24	59 765,24	59 765,24	100,00 %	
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Wielkiej Kloni - Poprawa warunków zycia mieszkańców	2021	2022	88 498,75	15 744,00	72 754,75	72 754,75	72 754,75	100,00 %	
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów na terenie gminy Gostycyn - Poprawa warunków zycia mieszkańców	2021	2022	244 637,57	24 804,97	219 832,60	219 832,60	219 832,60	100,00 %	
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	490 612,43	274 618,23	215 994,20	215 994,20	89 018,20	41,21 %	
1.3.2.13	Utworzenie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	610 162,55	20 000,00	746 521,09	590 162,55	590 162,55	100,00 %	
1.3.2.14	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na działce 68/23 w Małej Kloni - Poprawa jakosci życia mieszkańców w Małej Kloni	2021	2022	2 214,00	0,00	38 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00 %	
1.3.2.15	Wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich Gminy Gostycyn w dostępie do uniwersalnych dóbr życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn - Poprawienie warunków zycia mieszkańców	2021	2022	963 222,99	963 222,99	416 352,92	0,00	0,00	0,00 %	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
1.3.2.16	Wyrównywanie szans mieszkańców sołectwa Wielka Klonia w dostępie do uniwersalnych dóbr życia społecznego i kulturalnego poprzez remont i docieplenie budynku Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kultury	2021	2022	503 745,98	0,00	504 143,94	503 745,98	503 745,98	100,00 %	

- Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	476 425,78	0,00	75 417,39	401 008,39	401 008,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	476 425,78	0,00	75 417,39	401 008,39	401 008,39	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 157,67	0,00	68 199,70	380 957,97	380 957,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 268,11	0,00	7 217,69	20 050,42	20 050,42	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	948 378,60	193 290,00	755 088,60	754 500,60	99,92%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	948 378,60	193 290,00	755 088,60	754 500,60	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720 191,00	4 850,00	715 341,00	714 753,00	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 367,60	46 000,00	21 367,60	21 367,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 970,00	142 440,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 400,00	29 230,18	4 000,00	47 630,18	37 756,36	79,27%
	80195		Pozostała działalność	22 400,00	29 230,18	4 000,00	47 630,18	37 756,36	79,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 750,00	0,00	7 150,00	5 444,66	76,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	0,00	750,00	400,62	53,42%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	300,00	97,51	32,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	25 230,18	4 000,00	39 430,18	31 813,57	80,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	74 136,89	24 136,89	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 136,89	24 136,89	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 236,31	15 236,31	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,96	0,00	1 438,96	1 438,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,73	0,00	204,73	204,73	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 986,31	0,00	15 986,31	15 986,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 130,58	5 380,58	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 520,00	3 520,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	230 107,43	163 136,64	66 970,79	66 970,79	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	230 107,43	163 136,64	66 970,79	66 970,79	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 891,00	54 020,00	41 871,00	41 871,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 216,43	109 116,64	25 099,79	25 099,79	100,00%
			RAZEM	498 825,78	1 281 853,10	459 980,92	1 320 697,96	1 310 236,14	99,21%

- Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	851 941,33	851 941,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	851 941,33	851 941,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 941,33	851 941,33	100,00%
750			Administracja publiczna	63 353,00	62 499,75	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 353,00	62 499,75	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 353,00	62 499,75	98,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725,00	1 725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 934,70	32 606,76	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 934,70	32 606,76	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 934,70	32 606,76	99,00%
852			Pomoc społeczna	590 512,39	587 355,84	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 202,00	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	4 263,00	4 202,00	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 685,00	30 685,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 685,00	30 685,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	555 564,39	552 468,84	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 564,39	552 468,84	99,44%
855			Rodzina	6 413 908,50	6 411 780,49	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 275 548,00	2 274 595,47	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 275 548,00	2 274 595,47	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 781,00	3 956 781,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 781,00	3 956 781,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	925,50	925,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	925,50	925,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 654,00	179 478,52	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 654,00	179 478,52	99,35%
			Razem	7 954 374,92	7 947 909,17	99,92%

- Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gostycyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	851 941,33	851 941,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	851 941,33	851 941,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,28	1 997,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,17	286,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,79	2 652,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	835 236,59	835 236,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,50	88,50	100,00%
750			Administracja publiczna	63 353,00	62 499,75	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 353,00	62 499,75	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 412,00	46 412,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00	8 507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	1 158,75	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	492,00	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 930,00	74,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12	144,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,05	510,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 934,70	32 606,76	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 934,70	32 606,76	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 608,62	32 606,76	99,99%
852			Pomoc społeczna	590 512,39	587 355,84	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 202,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	2,00	3,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 685,00	30 685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 685,00	30 685,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	555 564,39	552 468,84	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	544 671,00	541 636,12	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	437,40	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,07	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	3 444,92	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 439,39	4 389,33	98,87%
855			Rodzina	6 413 908,50	6 411 780,49	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 275 548,00	2 274 595,47	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 064,00	2 267 114,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,87	2 944,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,11	507,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,02	343,52	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00	3 486,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,97	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 781,00	3 956 781,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	292,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 392 757,82	3 392 757,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 636,60	67 636,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,20	3 644,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 797,19	465 797,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,59	1 561,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,50	10 924,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 693,70	11 693,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,41	379,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,95	1 662,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			członkami korpusu służby cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,04	181,04	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	925,50	925,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,00	451,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,67	77,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,83	396,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 654,00	179 478,52	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 654,00	179 478,52	99,35%
			Razem	7 954 374,92	7 947 909,17	99,92%

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	3 200,00	449,88	14,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	449,88	14,06%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	449,88	14,06%
855			Rodzina	62 400,00	101 301,28	162,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 400,00	101 268,28	162,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 951,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 092,85	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 400,00	37 223,80	59,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	65 600,00	101 813,16	155,20%

- Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 050 000,00	1 186 141,62	112,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 050 000,00	1 186 141,62	112,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 186 141,62	112,97%
			Razem	1 050 000,00	1 050 000,00	1 186 141,62	112,97%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 358,78	1 477 734,37	1 167 445,54	79,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 358,78	1 477 734,37	1 167 445,54	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 468,00	53 468,00	52 305,76	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,78	4 289,78	3 919,45	91,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	15 500,00	14 223,00	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 412,86	10 212,86	9 652,79	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,57	1 341,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	92,93	11,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 083,60	1 388 659,19	1 084 889,64	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,00	69,90%
			Razem	1 390 358,78	1 477 734,37	1 167 445,54	79,00%

- Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	157 072,89	157 072,89	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	157 072,89	157 072,89	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 379,00	49 379,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	107 693,89	107 693,89	100,00%
			Razem	80 000,00	157 072,89	157 072,89	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	173 057,56	162 615,99	93,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 500,00	35 500,00	35 411,10	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 211,00	2 122,10	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 289,00	33 289,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	137 557,56	127 204,89	92,47%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	257,95	85,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 200,00	12 540,00	77,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	22 333,55	20 462,03	91,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	5 800,00	5 407,67	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	87 924,01	84 068,90	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 468,34	89,37%
			Razem	120 000,00	173 057,56	162 615,99	93,97%

- Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	257,95	85,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	257,95	85,98%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	257,95	85,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 058,00	849 350,97	849 350,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 857,00	607 149,97	607 149,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 857,00	607 149,97	607 149,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	239 201,00	242 201,00	242 201,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 201,00	242 201,00	242 201,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	831 058,00	849 350,97	849 350,97	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 257,95	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	122 500,00	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	-	122 500,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	122 500,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	41 400,00	41 400,00	-

- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%
			Razem	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%
			Razem	10 000,00	10 000,00	8 660,08	86,60%

- Informacja z wykonania planu finansowego rachunku związanego z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tabela 34: Informacja z wykonania planu finansowego rachunku związanego z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – inwestycje.

Dział	rozdział	paragraf	Wartość wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym	Wartość wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku bieżącym	Wartość wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku bieżącym (oświata)
010	1043	6100	106 862,70	0,00	0,00
600	60016	6100	343 872,72	0,00	0,00
700	70005	6100	216 644,20	0,00	0,00
700	70007	6100	20 000,00	0,00	0,00
750	75023	6100	354 217,40	0,00	0,00
754	75412	6100	603 502,56	0,00	0,00
754	75495	6100	15 190,50	0,00	0,00
801	80101	4240	0,00	0,00	121 196,00
852	85202	6100	21 943,40	0,00	0,00
900	90001	6100	24 920,00	0,00	0,00
900	90015	6100	221 618,20	0,00	0,00
921	92109	6100	419 310,00	0,00	0,00
926	92601	6100	10 494,83	0,00	0,00
926	92695	6100	44 895,00	0,00	0,00
Łącznie:			2 403 471,51	0,00	121 196,00

Objaśnienia:
Dział 010 rozdział 01043
Zadanie „ Budowa wodociągu w Wielkiej Kloni” Ze środków dotacyjnych wykonano budowę sieci wodociągowej łączącej centrum wsi Wielka Klonia z osiedlem domków wielorodzinnych za kwotę 72 754,75 zł.
Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulicy Pilskiej z drogami przyległymi w Gostycynie oraz sieci wodociągowej w obrębie ulicy Ptasiej w Pile”. Ze środków dotacyjnych opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonano analizę kosztową efektywności dla przedmiotowego zadania za łączną kwotę 22 214,00 zł.
Zadanie „Modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy w Gostycynie” ze środków dotacyjnych dokonano modernizacji przyłącza kanalizacji za kwotę 11 893,95 zł.
Dział 600 rozdział 60016
Zadanie „Ograniczenie emisyjności spalin poprzez budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz budowę i przebudowę dróg dla transportu publicznego” ze środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją 38 841,87 zł.
Zadanie „DROGI - WSPÓLNA SPRAWA” – w ramach realizacji tej inwestycji wydatkowano środki dotacyjne w kwocie 214 151,85 zł i wykonano m.in. dokumentację projektową dla budowy dróg relacji Gostycyn-Przyrowa-Wielki Mędromierz oraz Bagienica-Pruszcz-Bagienica, wznowiono znaki punktów granicznych i uregulowano przebiegi granic, wykonano niezbędne mapy do celów projektowych, dokonano opłat za zawarcie aktów notarialnych w związku z darowiznami na rzecz gminy Gostycyn
Zadanie „Budowa ulicy Platanowej w Gostycynie”. Ze środków dotacyjnych opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania za kwotę 40 000,00 zł, opłacono wykonanie wyrysów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych za kwotę 750,00 zł, opracowano dokumentację projektową dla budowy ul. Platanowej za kwotę 10 430,00 zł.
Zadanie „Utworzenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Bydgoskiej z ulicą Półkole”. Ze środków dotacyjnych utworzono przejście dla pieszych wraz z instalacją doświetlenia przejścia za łączną kwotę 25 800,00 zł.
Zadanie „Zwiększenie nośności drogi gminnej poprzez umocnienie skarpy płytami betonowymi” – ze środków dotacyjnych wykonano umocnienie skarpy w miejscowości Wielki Mędromierz za łączną kwotę 13 899,00 zł.
Dział 700 rozdział 70005

Zadanie „Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Gostycyn". Ze środków dotacyjnych wykonano termomodernizację budynku komunalnego w Przyrowie za kwotę 215 994,20 zł.
Zadanie „Budowa targowiska w Gostycynie". Ze środków dotacyjnych wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby budowy targowiska z kwotę 650,00 zł.
Dział 700 rozdział 70007
Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia lokali socjalnych w Kamienicy". Ze środków dotacyjnych wykonano dokumentację projektową na potrzeby utworzenia lokali socjalnych w Kamienicy za kwotę 20 000,00 zł.
Dział 750 rozdział 75023
Zadanie „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Gostycyn". Ze środków dotacyjnych dokonano termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gostycynie za kwotę 219 832,60 zł.
Zadanie „Zakup sprzętu komputerowego". Ze środków dotacyjnych dokonano zakupu inwestycyjnego – nowoczesnego sprzętu komputerowego zapewniającego bezpieczeństwo danych za kwotę 98 163,80 zł.
Zadanie „Zakup urządzenia do magazynowania kopii zapasowych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy w Gostycynie". Ze środków dotacyjnych dokonano zakupu serwera do masowego magazynowania plików za kwotę 21 525,00 zł.
Zadanie „Zakup kserokopiarki z funkcją skanowania oraz drukowania w sieci LAN na potrzeby Urzędu Gminy w Gostycynie". Ze środków dotacyjnych sfinansowano zakup kserokopiarki za kwotę 14 696,00 zł.
Dział 754 rozdział 75412
Zadanie „Utworzenie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców". Ze środków dotacyjnych wykonano prace budowlane – etap I obejmujący rozbudowę istniejącego budynku OSP za kwotę 590 162,55 zł.
Zadanie „Modernizacja remizy OSP w Łyskowie". Ze środków dotacyjnych wykonano modernizację elewacji Remizy OSP w Łyskowie za kwotę 9 000,00 zł.
Zadanie „Modernizacja stolarki okiennej remizy OSP w Wielkiej Kloni". Ze środków dotacyjnych zmodernizowano stolarkę okienną remizy OSP w Wielkiej Kloni za kwotę 4 340,01 zł.
Dział 754 rozdział 75495
Zadanie „Rozbudowa gminnego monitoringu wizyjnego" – na to zadanie wydatkowano środki dotacyjne w wysokości 15 190,50 zł.
Dział 801 rozdział 80101
Zadanie „Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Gostycynie i w Pruszczu - Poprawa warunków edukacyjnych" łącznie w 2022 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 121 196,00 zł.
Dział 852 rozdział 85202
Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy w Wielkim Mędromierzu". Ze środków dotacyjnych wykonano dokumentację projektową za kwotę 21 943,40 zł.
Dział 900 rozdział 90001
Zadanie „Budowa zbiornika wód deszczowych wraz z układem technologicznym zebrania, przekierowania, podczyszczenia wód, w celu nawadniania terenów zielonych na działce o nr ewid. 839/2 w Gostycynie gm. Gostycyn". Ze środków dotacyjnych opracowano dokumentację projektową za kwotę 24 920,00 zł.
Dział 900 rozdział 90015
Zadanie „Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 010568C-Ulicy Kajakarskiej w Gostycynie". Ze środków dotacyjnych wybudowano oświetlenie ulicy za kwotę 100 438,27 zł.
Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Kloni". Wybudowano oświetlenie uliczne za całkowitą kwotę 59 765,24 zł, w tym ze środków dotacyjnych 58 112,95 zł.
Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego pozostającego na majątku Gminy Gostycyn". Ze środków dotacyjnych dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego za kwotę 63 066,98 zł.

Dział 921 rozdział 92109
Zadanie „Wyrównywanie szans mieszkańców sołectwa Wielka Klonia w dostępie do uniwersalnych dóbr życia społecznego i kulturalnego poprzez remont i docieplenie budynku Wiejskiego Domu Kultury". Ze środków dotacyjnych zmodernizowano budynek Wiejskiego Domu Kultury za kwotę 400 000,00 zł.
Zadanie „CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gostycyn". Ze środków dotacyjnych opracowano dokumentację projektową dla zadania poprawy efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie za kwotę 19 310,00 zł.
Dział 926 rozdział 92601

Zadanie „Budowa podświetlenia boiska w miejscowości Gostycyn” – ze środków dotacyjnych wykonano podświetlenie boiska przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Gostycynie za kwotę 10 494,83 zł.
Dział 926 rozdział 92695
Zadanie „AKTYWNOŚĆ – ROZWÓJ – TRADYCJA – wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w Gm. Gostycyn”. Ze środków dotacyjnych wykonano dokumentację projektową dla prowadzonych przedsięwzięć za łączną kwotę 44 895,00 zł.

Tabela 35: Informacja o planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – rekompensaty energetyczne, dodatek węglowy,

Dział	rozdział	paragraf	Kwota planu w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków
DODATEK WĘGLOWY						
Dochody						
853	85395	2180	4 042 763,11	3 610 800,00	89,32%	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
Wydatki						
853	85395	3110	3 963 493,00	3 540 000,00	89,32%	Środki na wypłatę w ramach zadania „Dodatek węglowy”
		4010	34 095,00	32 456,32	95,19%	Środki na koszty obsługi w ramach zadania „Dodatek węglowy”
		4110	5 872,00	5 601,30	95,40%	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania „Dodatek węglowy”
		4120	409,00	256,77	62,78%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach zadania „Dodatek węglowy”
		4210	23 782,59	17 985,33	75,62%	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Dodatek węglowy”
		4300	15 111,52	14 500,28	95,96%	Zakup usług pozostałych w ramach zadania „Dodatek węglowy”
Suma:			4 042 763,11	3 610 800,00	89,32%	
REKOMPENSATY ENERGETYCZNE – DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH						
Dochody						
853	85395	2180	816 000,00	508 980,00	62,38%	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach z zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Wydatki						
853	85395	3110	800 000,00	499 000,00	62,38%	Środki na wypłatę w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla gospodarstw domowych”
		4010	8 000,00	3 000,00	37,50%	Środki na koszty obsługi w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla gospodarstw domowych”
		4110	1 378,00	516,60	37,49%	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla gospodarstw domowych”
		4120	122,00	73,50	60,25%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla gospodarstw

						domowych”
		4210	3 500,00	3 492,85	99,80%	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla gospodarstw domowych”
		4300	3 000,00	2 897,05	96,57%	Zakup usług pozostałych w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla gospodarstw domowych”
Suma:			816 000,00	508 980,00	62,38%	Niskie wykonanie w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami wynika z fakt, iż wiele wniosków zostało złożonych na domki letniskowe, które nie są miejscem zamieszkania wnioskodawców. Na tej podstawie wystawiliśmy decyzje odmowne o przyznaniu dodatku.
REKOMPENSATY ENERGETYCZNE – DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH						
Dochody						
853	85395	2180	179 627,14	89 142,72	49,63%	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach z zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Wydatki						
853	85395	4430	99 706,24	9 221,82	9,25%	Środki na wypłatę w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla podmiotów wrażliwych”
		4010	1 000,00	1 000,00	100%	Środki na koszty obsługi w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla podmiotów wrażliwych”
		4110	171,00	171,00	100%	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla podmiotów wrażliwych”
		4210	576,90	576,90	100%	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla podmiotów wrażliwych”
801	80101	4210	62 880,03	62 880,03	100%	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla podmiotów wrażliwych”
921	92109	2480	15 292,97	15 292,97	100%	Środki na wypłatę w ramach zadania „Rekompensaty energetyczne dla podmiotów wrażliwych”
Suma:			179 627,14	89 142,72	49,63%	Objaśnienia:
Planując kwotę dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 179 627,14 zł brano pod uwagę większość jednostek znajdujących się na terenie Gminy Gostycyn, które mogłyby ubiegać się o wskazany dodatek. Większość z tych jednostek zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw nie była jednak uprawniona do skorzystania z dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z tym nie mogły starać się o ww. dodatek. Do Urzędu Gminy w Gostycynie wpłynęły 4 wnioski w sprawie wypłaty ww. dodatku. W związku z powyższym wykonanie w kwocie 89 142,72 zł (w tym 2% kosztu na wypłatę tego dodatku) jest zgodne ze złożonymi i zweryfikowanymi wnioskami w sprawie dodatków dla podmiotów wrażliwych.						

Objaśnienia:

Dodatek węglowy
Wydatki przeznaczono m. in. na
Na świadczenia 3 540 000,00 zł , liczba wypłaconych świadczeń 1180.
380 wniosków zostało odrzuconych – są to wnioski złożone po raz drugi na ten sam adres oraz wnioski osób nie mieszkających na terenie gminy Gostycyn.
Wydatki na obsługę w wysokości 70 800,00 zł przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 38 314,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 985,33 zł
- zakup usług pozostałych – 14 500,28 zł
Rekompensaty energetyczne – dodatek dla gospodarstw domowych
Wydatki przeznaczono m. in. na
Na świadczenia 499 000,00 zł , liczba wypłaconych świadczeń 251 w tym:
- 121 świadczeń – na pellet drzewny i biomasę na kwotę 363 000,00 zł,
- 112 świadczeń – na drewno kawałkowe na kwotę 112 000,00 zł,
- 8 świadczeń –na gaz LPg na kwotę 4000,00 zł,
- 10 świadczeń –na olej na kwotę 20 000,00 zł,
- 4 wnioski bez rozpatrzenia pozostały - są to wnioski złożone drugi raz na ten sam adres oraz wycofane przez wnioskodawców.
- 20 decyzji odmownych – są to wnioski złożone przez osoby mieszkające poza granicami naszego kraju oraz wnioski na domki letniskowe.
Wydatki na obsługę w wysokości 9 980,00 przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3 590,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 492,85 zł
- zakup usług pozostałych – 2 897,05 zł
Rekompensaty energetyczne – dla podmiotów wrażliwych
Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych była zadaniem zleconym gminie. Natomiast środki ujęte w planie finansowym w kwocie 179 627,14 zł były przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Planując kwotę dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 179 627,14 zł brano pod uwagę większość jednostek znajdujących się na terenie Gminy Gostycyn (szkoły, GOK, świetlice, budynki gminne itp.), które mogłyby ubiegać się o wskazany dodatek. Większość z tych jednostek zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw nie była jednak uprawniona do skorzystania z dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z tym nie mogły starać się o ww. dodatek.
Do Urzędu Gminy w Gostycynie wpłynęły 4 wnioski jednostek w sprawie wypłaty ww. dodatku. Dokonano wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 89 142,72 zł (w tym 2% koszt obsługi zadania). Niewykorzystane środki w kwocie 90 484,42 zł zostały zwrócone do Wojewody.

- Informacja o planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tyt. nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”

Zgodnie z regulaminem konkursu środki z nagrody przeznaczone zostaną cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Środki przyznane Gminie Gostycyn zostaną w całości przeznaczone na zadania inwestycyjne. Plan dochodów i wydatków przedstawia tabela.

Tabela 36: Informacja o planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tyt. nagrody „Rosnąca Odporność”

Dział	rozdział	paragraf	Kwota planu w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Nazwa zadania, cel przeznaczenia środków
Dochody					
851	85195	2180	250 000,00	250 000,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”
Wydatki					
750	75023	4210	19 634,25	19 634,25	Zakup środków czystości w celu zapobiegania rozwojowi COVID-19
750	75023	6050	92 500,00	92 500,00	Poprawa warunków higieny pracy celem zapobiegania rozwojowi chorób płuc, w tym COVID-19 w urzędzie gminy w Gostycynie poprzez montaż klimatyzacji
754	75412	6060	40 161,50	40 161,50	Zakup samochodu dla jednostki OSP Gostycyn na potrzeby przeciwdziałania COVI-19
851	85131	6060	34 949,99	34 949,99	Zakup sprzętu medycznego do gabinetu stomatologicznego na potrzeby ochrony zdrowia w tym problemów zdrowotnych spowodowanych COVID-19
851	85131	4210	33 156,26	33 156,26	Zakup sprzętu medycznego do gabinetu stomatologicznego na potrzeby ochrony zdrowia w tym problemów zdrowotnych spowodowanych COVID-19
851	85131	4170	3 342,00	3 342,00	Opracowaniu i wykonaniu projektu osłon stałych dla gabinetu stomatologicznego z aparatem RTG do zdjęć punktowych stosowanych w rentgenodiagnostyce stomatologicznej.
851	85195	6060	26 256,00	26 256,00	Zakup samochodu na potrzeby szczepień przeciwko COVID-19
750	75023	4210	19 634,25	19 634,25	Zakup środków czystości w celu zapobiegania rozwojowi COVID-19
750	75023	6050	92 500,00	92 500,00	Poprawa warunków higieny pracy celem zapobiegania rozwojowi chorób płuc, w tym COVID-19 w urzędzie gminy w Gostycynie poprzez montaż klimatyzacji
754	75412	6060	40 161,50	40 161,50	Zakup samochodu dla jednostki OSP Gostycyn na potrzeby przeciwdziałania COVI-19
851	85131	6060	34 949,99	34 949,99	Zakup sprzętu medycznego do gabinetu stomatologicznego na potrzeby ochrony zdrowia w tym problemów zdrowotnych spowodowanych COVID-19
Razem planowane wydatki:			250 000,00	250 000,00	

- Informacja o planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Tabela 37: Informacja o planie dochodów środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
750			Administracja publiczna	6 529,31	6 529,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 529,31	6 529,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 529,31	6 529,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 673,28	201 533,28
	75495		Pozostała działalność	202 673,28	201 533,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 673,28	201 533,28
758			Różne rozliczenia	91 217,00	91 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 217,00	91 217,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 217,00	91 217,00
852			Pomoc społeczna	1 426,50	1 426,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 426,50	1 426,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 426,50	1 426,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	39 780,00
	85395		Pozostała działalność	39 780,00	39 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 780,00	39 780,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 736,00	33 174,81
	85502		Pozostała działalność	33 736,00	33 174,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 736,00	33 174,81
			Razem:	375 362,09	373 660,90

Tabela 38: Informacja o planie wydatków środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 529,31	6 529,31	100,00%
	75011		Pozostała działalność	6 529,31	6 529,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 808,76	2 808,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 153,47	3 153,47	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,08	567,08	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 673,28	201 533,28	99,44%
	75495		Pozostała działalność	202 673,28	201 533,28	99,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 420,00	167 280,00	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 283,02	30 283,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 834,96	2 834,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,02	629,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,98	122,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	383,30	383,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 217,00	89 457,67	98,07%
	80101		Szkoły podstawowe	75 441,00	75 414,74	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 186,00	17 179,28	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	814,07	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,00	4 368,62	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 811,00	42 802,11	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 520,00	8 511,96	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 739,00	1 738,70	99,98%
	80104		Przedszkola	12 761,00	12 757,73	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 456,00	4 455,29	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	67,04	98,59%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,00	1 789,90	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	4 899,27	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00	1 182,84	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	363,39	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 015,00	1 285,20	42,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 015,00	1 285,20	42,63%
852			Pomoc społeczna	1 426,50	1 426,50	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 426,50	1 426,50	100,00%
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 426,50	1 426,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	39 780,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	39 780,00	39 780,00	100,00%
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,40	665,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,60	114,60	100,00%
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 736,00	33 174,81	98,34%
	85502		Pozostała działalność	33 736,00	33 174,81	98,34%
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 754,00	32 208,56	98,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	807,43	98,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	158,82	98,04%
			Razem:	375 362,09	371 901,57	99,08%

Objaśnienia:
Dział 750 Rozdział 75011
Na obsługę obywateli Ukrainy w zakresie procedury nadawania numeru PESEL wydatkowano łączną kwotę 6 529,31 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją tego zadania.
Dział 754 Rozdział 75495
Z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano łącznie 167 280,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tyt. zapewnienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy, złożono 33 wnioski, obejmujących 137 osób zakwaterowanych na terenie naszej Gminy. Wysokość kosztów obsługi zadania wyniosła 880,00 zł, kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją tego zadania.
W 2022 r. Gmina Gostycyn prowadziła punkt zbiorowego zakwaterowania w miejscowości Wielka Klonia i zapewniała pobyt dla trzech osób będących uchodźcami z Ukrainy. Łączna wydatkowana kwota związana z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia wyniosła 14 880,00 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody, Gmina Gostycyn doposażyła miejsce zbiorowego zakwaterowania w łóżka oraz zakupiła środki czystości w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania miejsca zbiorowego zakwaterowania za łączną kwotę 18 493,28 zł.
Fundusz Pomocy Ukrainie – środki na dodatkowe zadania oświatowe
W 2022 r. Gmina Gostycyn w Gostycynie otrzymała środki finansowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583) w wysokości 91 217,00 zł.
W 2022 roku, w placówkach oświatowych poniesiono wydatki na łączną kwotę 88 172,47 zł oraz 1285,20 zł wydatkowano na dowożenie uczniów z Ukrainy do szkół podstawowych.
Dział 801 Rozdział 80101
Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczyła kwotę 18 904,22 zł z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami z Ukrainy kwotę 15 589,91 zł
- na art. papiernicze 213,00 zł
- rozliczono wydatki bieżące jednostki z zakresu realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 3101,31 zł
Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Gostycynie poniosła wydatki w wysokości 56 510,52 zł
z tego na:
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami z Ukrainy 35 724,16 zł,
- zakup 10 egz. słowników polsko – ukraińskich za 215,25 zł
- zakup artykułów papierniczych 1 000,00 zł
- zakup drukarki w celu przygotowywania materiałów edukacyjnych dla uczniów 1 510,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 8 860,00 zł
- zakup tablicy 2 100,00 zł
Dział 801 Rozdział 80104
W planie finansowym jednostki - Przedszkole „Niezapominajka „w Gostycynie wprowadzono środki finansowe w wysokości 12 761,00 zł.
Wydatkowano kwotę 12 757,73 zł na:
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy,
- zakupiono materiały do zajęć w wysokości 1 425,29 zł
- zakupiono komputer przenośny do prowadzenia zajęć dydaktycznych za kwotę 2 870,00 zł
- rozliczono wydatki bieżące jednostki z zakresu realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
Dział 801 Rozdział 80113
Na dowożenie uczniów z Ukrainy do szkół podstawowych Gmina Gostycyn wydatkowała 1 285,20 zł, co stanowi 42,63% wykonania planu.
Dział 852 Rozdział 85230
Środki wydatkowano na zapewnienie posiłków dla dzieci. Z tej formy skorzystało 8. dzieci – wydatkowana kwota 1 426,50 zł.

Dział 853 Rozdział 85395
Środki wydatkowano na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Wypłacono 130 świadczeń na kwotę 39 000,00 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 780,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się przyznawaniem tych świadczeń.
Dział 855 Rozdział 85502
Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 25 708,14 zł, składki emerytalno-rentowe na kwotę 4 898,46 zł, składki zdrowotne na kwotę 1 601,96 zł oraz realizację tego zadania w kwocie 966,25 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się przyznawaniem tych świadczeń.

- Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostycyn

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostycyn obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVI/277/2021 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2021 r.
Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA RADY GMINY NR L/362/2022 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2022 r.
Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.
Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.
Plan dochodów ogółem Gminy Gostycyn na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 43 335 011,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 42 769 180,42 zł, tj. 98,69%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 39: Wykonanie dochodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	31 126 309,67	43 292 116,56	43 335 011,16	42 769 180,42	98,69%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 421 602,00	38 115 873,24	38 158 767,84	37 901 598,37	99,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 731,00	5 582 149,57	5 582 149,57	5 582 149,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 637,00	32 637,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 033 190,00	10 322 021,00	10 322 021,00	10 322 021,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 486 625,00	15 599 665,55	15 642 560,15	14 771 752,76	94,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 175 419,00	6 579 400,12	6 579 400,12	7 193 038,04	109,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 407 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	1 969 319,43	143,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 704 707,67	5 176 243,32	5 176 243,32	4 867 582,05	94,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	454 000,00	0,00	0,00	8 190,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 250 707,67	5 176 243,32	5 176 243,32	4 859 294,87	93,88%

Wynik budżetu
Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 269 574,38 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gostycyn w roku 2022 planowano na poziomie -4 240 459,77 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.
Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 721 568,77 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 625 027,77 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 096 541,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 40: Wykonanie przychodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 955 707,77	3 340 275,77	3 340 275,77	5 721 568,77	171,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 973 909,35	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 981 798,42	2 625 027,77	2 625 027,77	2 625 027,77	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	715 248,00	715 248,00	3 096 541,00	432,93%

Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 715 248,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 715 248,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 41: Wykonanie rozchodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	715 248,00	715 248,00	715 248,00	715 248,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	715 248,00	715 248,00	715 248,00	715 248,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 5 835 074,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gostycyn w roku 2022 planowano na poziomie 7 808 983,35 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Gostycyn na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 5 835 074,00 zł;

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gostycyn zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gostycyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 42: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,18%	12,17%	TAK	14,12%	TAK
2023	5,02%	10,13%	TAK	12,08%	TAK
2024	6,38%	9,71%	TAK	11,67%	TAK
2025	6,14%	8,87%	TAK	10,83%	TAK
2026	5,65%	7,37%	TAK	9,30%	TAK
2027	5,88%	7,69%	TAK	9,62%	TAK
2028	5,48%	7,46%	TAK	9,40%	TAK
2029	5,47%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2030	2,00%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2031	0,00%	14,15%	TAK	14,15%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Gostycyn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gostycyn został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 43: Wykonanie środków unijnych Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 400,00	839 188,78	839 188,78	823 726,96	98,16%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 400,00	839 188,78	839 188,78	823 726,96	98,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 400,00	839 188,78	839 188,78	823 726,96	98,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	449 157,67	436 358,97	436 358,97	119 410,52	27,37%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	449 157,67	436 358,97	436 358,97	119 410,52	27,37%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 157,67	436 358,97	436 358,97	119 410,52	27,37%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 400,00	839 188,78	839 188,78	828 726,96	98,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 400,00	839 188,78	839 188,78	828 726,96	98,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 400,00	839 188,78	839 188,78	828 726,96	98,75%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	476 425,78	481 509,18	481 509,18	481 509,18	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	476 425,78	481 509,18	481 509,18	481 509,18	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 157,67	436 358,97	436 358,97	436 358,97	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31.03.2023 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2022 r.

0	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2022 r.	Wykonanie stan na 31.12.2023 r.	Opis inwestycji
1	010	1043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody (hydroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn, gm. Gostycyn	**4 305,00 zł**	4 305,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji, w I półroczu opracowano dokumentację projektowej dla budowy dwóch niezależnych zewnętrznej istalacji kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej linii zasilających, przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 455/2 i 451/1 w Gostycynie
2	010	1043	6100	Budowa wodociągu w Wielkiej Kloni	**72 754,75 zł**	72 754,75 zł	Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej łączącej centrum wsi Wielka Klonia z osiedlem domów wielorodzinnych. Dotychczas mieszkańcy z tych budynków byli podłączeni do wewnętrznej sieci należącej do Gospodarstwa Rolnego. Wykonawcą budowy była spółka PUH Kamionka, która wybudowała 506.6. m sieci wodociągowej, 71,8 m przyłączy, 3 hydranty oraz studnię DN 1500 z armaturą.
3	010	1043	6100	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulicy Pilskiej z drogami przyległymi w Gostycynie oraz sieci wodociągowej w obrębie ulicy Ptasiej w Pile	**22 214,00 zł**	22 214,00 zł	W ramach zadania firma Sd Projekt Sławomir Dąbrowski z Tucholi opracowała program funkcjonalno - użytkowy dla przedmiotowego zadania. Z kolei w II półroczu firma LECH CONSULTING Sp. z o.o. wykonała analizę efektywności kosztowej, w związku z wymaganiami Programu Rozwuju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
4	010	1043	6100	Modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy w Gostycynie	**11 893,95 zł**	11 893,95 zł	W ramach zadania zmoderniozowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku urzędu, w tym: - wykop w gruncie - demontaż istniejących rur kamionkowych - wykonanie podsypki z piasku - ułożenie nowych rur, kolanek, trójników - demontaż kamionkowej kiniety - montaż nowej kiniety z PCV wraz z pokrywą - wykonanie próby szczelności
5	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo -rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Pilską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451	**42 000,00 zł**	42 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, aktualnie Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy opracowuje dokumentację projektową. Dokonano płatności częściowej zgodnie ze zawartą umową.

6	600	60016	6050	Ograniczenie emisyjności spalin poprzez budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz budowę i przebudowę dróg dla transportu publicznego	**244 286,50 zł**	244 286,50 zł	Finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonano następujące elementy: Budowa ulicy Nogawickiej w Pile (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa ulicy Szkolnej w Gostycynie (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi gminnej nr 010571C relacji Mała Klonia - Wilkowo od km 0+020 do km 0+742 (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi gminnej nr 010514C w miejscowości Bagienica od km 0+010 do km 0+260 w granicach pasa drogowego (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 508 w miejscowości Gostycyn [Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gostycyn i Kamienica] (Nawierzchnia bitumiczna) Budowa ulicy Strażackiej, Spokojnej oraz Kowalskiej w Gostycynie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji sanitarnej (Nawierzchnia z kostki betonowej) Budowa ulicy Wiejskiej w Pruszczu (Nawierzchnia z kostki betonowej) Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach o nr 553/12 oraz 553/21 w miejscowości Kamienica [Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gostycyn i Kamienica] (Nawierzchnia z kostki betonowej) Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gostycyn Budowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych
7	600	60016	6100	Ograniczenie emisyjności spalin poprzez budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz budowę i przebudowę dróg dla transportu publicznego	**38 841,87 zł**	**38 841,87 zł**	Finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonano następujące elementy: Budowa ulicy Nogawickiej w Pile (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa ulicy Szkolnej w Gostycynie (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi gminnej nr 010571C relacji Mała Klonia - Wilkowo od km 0+020 do km 0+742 (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi gminnej nr 010514C w miejscowości Bagienica od km 0+010 do km 0+260 w granicach pasa drogowego (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 508 w miejscowości Gostycyn [Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gostycyn i Kamienica] (Nawierzchnia bitumiczna) Budowa ulicy Strażackiej, Spokojnej oraz Kowalskiej w Gostycynie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji sanitarnej (Nawierzchnia z kostki betonowej) Budowa ulicy Wiejskiej w Pruszczu (Nawierzchnia z kostki betonowej) Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach o nr 553/12 oraz 553/21 w miejscowości Kamienica [Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gostycyn i Kamienica] (Nawierzchnia z kostki betonowej) Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gostycyn Budowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych

8	600	60016	6370	Ograniczenie emisyjności spalin poprzez budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz budowę i przebudowę dróg dla transportu publicznego	**4 610 946,91 zł**	**4 610 946,91 zł**	Finansowane ze środków własnych gminy Gostycyn. W ramach zadania wykonano następujące elementy: Budowa ulicy Nogawickiej w Pile (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa ulicy Szkolnej w Gostycynie (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi gminnej nr 010571C relacji Mała Klonia - Wilkowo od km 0+020 do km 0+742 (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi gminnej nr 010514C w miejscowości Bagienica od km 0+010 do km 0+260 w granicach pasa drogowego (Nawierzchnia bitumiczna) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 508 w miejscowości Gostycyn [Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gostycyn i Kamienica] (Nawierzchnia bitumiczna) Budowa ulicy Strażackiej, Spokojnej oraz Kowalskiej w Gostycynie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji sanitarnej (Nawierzchnia z kostki betonowej) Budowa ulicy Wiejskiej w Pruszczu (Nawierzchnia z kostki betonowej) Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach o nr 553/12 oraz 553/21 w miejscowości Kamienica [Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gostycyn i Kamienica] (Nawierzchnia z kostki betonowej) Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gostycyn Budowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych
9	600	60016	6100	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA	**214 151,85 zł**	214 151,85 zł	Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano dokumentacje projektowe i mapy do celów projektowych pod roboty budowlane przewidziane do realizacji w roku 2023.
10	600	60016	6100	Budowa ulicy Platanowej w Gostycynie	**51 180,00 zł**	51 180,00 zł	Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano dokumentację projektową pod roboty budowlane przewidziane do realizacji w roku 2023.
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Pile od km 0+000 do km 0+170	**217 967,07 zł**	217 967,07 zł	27 października nastąpił odbiór gminnej inwestycji na ulicy Modrzewiowej w Pile. Wykonawcą przebudowy drogi była firma PUH Kamionka, która złożyła ofertę na kwotę 209 600,07 złotych. Ulica otrzymała nawierzchnię z kostki betonowej. Inwestycja w połowie została sfinansowana z budżetu gminy Gostycyn oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
12	600	60016	6058/ 6059	Przebudowa ulicy Świerkowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn w ramach zadania pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców”	**401 008,39 zł**	401 008,39 zł	Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Świerkowej w Pile. Zlecenie gminy Gostycyn na wykonanie drogi biegnącej w otoczeniu pięknego lasu do wioski górniczej oraz zabudowań mieszkalnych tzw. OLGI i stacji uzdatniania wody, przyjęła firma AD-BET Adrian Paszko z Chojniczek. Koszt wyniósł 391 666,71 złotych. Ponadto sfinansowany został również koszt nadzoru inwestorskiego. Oprócz drogi, powstał również parking dla odwiedzających wioskę górniczą. W tym zakresie Inwestorem było Stowarzyszenie „BUKO”. Całość została zrealizowana w ramach projektu pt. "Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców", w którym gmina jest partnerem.

13	600	60016	6100	Utworzenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Bydgoskiej z ulicą Półkole	**25 800,00 zł**	25 800,00 zł	Przejście dla pieszych powstało na ul. Bydgoskiej, na wysokości skrzyżowania z ulicą Półkole. To odpowiedź na wniosek mieszkańców tejże ulicy skierowany do wójta kilka miesięcy wcześniej. Utworzenie w pełni podświetlonego przejścia dla pieszych znacznie poprawiło bezpieczeństwo. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy Gostycyn.
14	600	60016	6050	Modernizacja placu utwardzonego na działce nr 873/5	**2 570,70 zł**	2 570,70 zł	Wykonano modernizację placu utwardzonego na działce nr 873/5 poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych - odsączającej z piasku, podbudowy betonowej oraz nawierzchni z płyt ażurowych o grubości 6cm na nawierzchnięz kostki betonowej czerwonej o grubości 8cm.
15	600	60016	6050	Budowa drogi relacji Bagienica - Pruszcz	**318 530,69 zł**	0,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowana data realizacji - rok 2023
	600	60016	6100	Zwiększenie nośności drogi gminnej poprzez umocnienie skarpy płytami betonowymi	**13 899,00 zł**	**13 899,00 zł**	W ramach zadania wykonano: 1. Roboty ziemne - 100 m3 2. Ułożenie i mocowanie zbrojonych płyt betonowych - 100 m2 3. Uzupełnienie ziemią z wykopu - 50m3 4. Transport urobku do 5 km
16	630	63095	6050	Modernizacjach pomostów na akwenach i ciekach wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gostycyn	**23 370,00 zł**	23 370,00 zł	Wykonano modernizację pomostów na akwenach i ciekach wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gostycyn
17	700	70005	6100	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Gostycyn	**215 994,20 zł**	215 994,20 zł	Zakończyła się termomodernizacja budynku komunalnego w Przyrowie. Prace zostały wykonane przez firmę ELMAL Eliasz Adamczewski. Już wykonane prace to efekt trwającej w gminie Gostycyn kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych, na którą samorząd zdobył dofinansowanie ze
							środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
18	700	70005	6100	Budowa targowiska w Gostycynie	**650,00 zł**	650,00 zł	Za przedmiotową kwotę wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby budowy targowiska.
19	700	70005	6060	Zakup działki nr 519/20 w m. Kamienica	**29 900,00 zł**	29 900,00 zł	Zakupiono działkę nr 519/20 w m. Kamienica
20	700	70007	6100	Utworzenia lokali socjalnych w Kamienicy	**20 000,00 zł**	20 000,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na potrzeby utworzenia lokali socjalnych w Kamienicy. Uzyskano także pozwolenie na budowę la zamierzonego przedsięwzięcia. Zadanie wykonała firma Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane PRODOM Grażyna Dylewska
21	750	75023	6100	Termomodernizacja obiektów na terenie gminy Gostycyn	**219 832,60 zł**	219 832,60 zł	Zakończyła się termomodernizacja budynku urzędu gminy w Gostycynie. Prace zostały wykonane przez firmę PUH Kamionka sp. z o.o.. Już wykonane prace to efekt trwającej w gminie Gostycyn kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych, na którą samorząd zdobył dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
22	750	75023	6050	Poprawa warunków hgieny pracy celem zapobiegania rozwojowi chorób płuc, w tym COVID-19 w urzędzie gminy w Gostycynie poprzez montaż klimatyzacji	**92 500,00 zł**	92 500,00 zł	W ramach zadania zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych urzędu gminy w Gostycynie
23	750	75077	6067	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	**13 530,00 zł**	13 530,00 zł	W ramach przedmiotowego zadania zakupiono komputer przenośny Lenovo Thinkbook

24	750	75023	6100	Zakup sprzętu komputerowego	**98 163,80 zł**	98 163,80 zł	W ramach zadania zakupiono następujące urządzenia: 1. DELL PowerEdge R350 2. QNAP TS-832PXU-4G + 8x 4TB Seagate Ironwolf 3. Fortinet FortiGate 60F wraz z licencją Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium). HEZO AHR 24x7xNBD - 5Year - wymiana urządzenia w razie awarii. 4. Fortinet FortiGate 40F wraz z licencją Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium). HEZO AHR 24x7xNBD - 5Year- wymiana urządzenia w razie awarii.
24	750	75023	6100	Zakup urządzenia do magazynowania kopii zapasowych systemów informatycznych w urzędzie gminy w gostycynie	**21 525,00 zł**	21 525,00 zł	W ramach zadania zakupiono urządzenie QNAP TS-832PXU-4G + 8x 6TB Seagate Ironwolf
24	750	75023	6100	Zakup kserokopiarki z funkcją skanowania oraz drukowania w sieci LAN na potrzeby urzędu gminy w Gostycynie	**14 696,00 zł**	14 696,00 zł	W raamach zadania zakupiono kserokopiarkę z funkcją skanowania oraz drukowania w sieci LAN na potrzeby urzędu gminy w Gostycynie
25	754	75412	6100	Utworzenie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców	**590 162,55 zł**	590 162,55 zł	W połowie 2022 roku zakończył się I etap rozbudowy remizy strażackiej w Gostycynie. Inwestycja realizowana jest pod nazwą: Utworzenie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez rozbudowę budynku remizy OSP w Gostycynie na bazę szkoleniowo ratowniczą. Faza I objęła prace na parterze obiektu. Koszt robót to 590.162,55 zł. Wykonawcą była firma BUD-INSTAL z Wielkiej Kloni.
26	754	75412	6100	Modernizacja remizy OSP w Łyskowie	**9 000,00 zł**	9 000,00 zł	Zakończyły się prace polegające na modernizacji elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej budynku Remizy OSP w Łyskowie. Wykonawcą była firma JAREMA J. Lesiński z Bagienicy.
27	754	75412	6100	Modernizacja stolarki okiennej remizy OSP w Wielkiej Kloni	**4 340,01 zł**	4 340,01 zł	Wymieniono stolarkę okienną w remizie OSP w Wielkiej Kloni
28	754	75412	6060	Zakup samochodu dla jednostki OSP Gostycyn na potrzeby przeciwdziałania rozwojowi pandemii COVID-19	**40 161,50 zł**	40 161,50 zł	16 stycznia 2023 r. przed budynkiem OSP w Gostycynie odbyło się oficjalne przekazanie samochodu strażackiego marki Ford RANGER 4x4. Wójt Ireneusz Kucharski oraz przybyły na uroczystość Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Radosław Kempiński i Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn Ryszard Sucharski wręczyli symboliczny akt przekazania podpisany przez wszystkich radnych na ręce Prezesa OSP Gostycyn Piotra Napiontka. Zakup samochodu został sfinansowany z budżetu gminy i wyniósł 40 161,50 zł. Kwota była dochodem budżetu pokrytym z nagrody, którą gmina otrzymała za wysoką wyszczepialność mieszkańców na COVID – 19. Dodatkowe wyposażenie oraz dostosowanie samochodu do wymogów pokryła OSP Gostycyn z pieniędzy, które otrzymało z wcześniej prowadzonej na ten cel zbiórki. Samochód będzie służyć przede wszystkim do przemieszczania się na szkolenia, ćwiczenia oraz na akcje poszukiwawczo - ratownicze. Wśród osób, które wzięły udział w uroczystości byli także: radni Adam Cymerys, Grażyna Kida, Jadwiga Zwolińska, Grzegorz Lorczak, Jerzy Ochała, Marek Kwasigroch, sekretarz gminy Dorota Gromowska, oraz strażacy. Spotkanie było również okazją do obejrzenia przez gości postępu prac związanych z

							rozbudową budynku OSP Gostycyn oraz posiadanego sprzętu.
29	754	75411	6170	Wpłata na doposażenie jednostki ratowniczo gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi	**2 000,00 zł**	0,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowana data realizacji - rok 2023
30	754	75495	6100	Rozbudowa gminnego monitoringu wizyjnego	**15 190,50 zł**	15 190,50 zł	Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa oraz zdarzające się co jakiś czas akty wandalizmu Gmina Gostycyn wyposaża coraz to nowe miejsca w całodobowy system monitoringu. Mieszkańcy często wskazywali, że w gminie jest problem z dewastacją urządzeń komunalnych, co powoduje corocznie olbrzymie koszty usuwania jej skutków. Dlatego, zwracano uwagę na potrzebę powstania monitoringu wizyjnego, który będzie obejmował całą gminę Gostycyn. Samorząd przystąpił więc do wdrażania inteligentnego systemu bezpieczeństwa. Tym razem rozbudowano monitoring o nowe kamery na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i Szkolenej w Gostycynie
31	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu Szkoły Podstawowej w Pruszczu w celu utworzenia gabinetu pielęgniarki	**30 000,00 zł**	29 999,97 zł	Gabinet pielęgniarki to nowinka w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Bruskiego. Powstał w ramach gminnych inwestycji. Jego budowa odbywała się w czasie wakacji. Nowe, jasne pomieszczenie służy pielęgniarce szkolnej z Centrum Medycznego w Gostycynie oraz zatrudnionym specjalistom czyli pedagogom szkolnym oraz pani psycholog do spotkań z uczniami. W gabinecie znalazły swoje miejsce odpowiednie meble oraz powstało kolejne stanowisko do zajęć logopedycznych.
32	851	85195	6060	Zakup samochodu na potrzeby szczepień przeciwko COVID-19	**26 256,00 zł**	26 256,00 zł	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano zgodę na realizację inwestycji. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu.
33	851	85131	6060	Zaup sprzętu medycznego do gabinetu stomatologicznego na potrzeby ochrony zdrowia w tym problemów zdrowotnych spowodowanych COVID-19	**34 949,99 zł**	34 949,99 zł	W ramach zadania zakupiono: aparat rtg za kwotę 10450,00, radiografia cyfrowa za kwotę 10999,99, autoklaw za kwotę 13500,00
34	852	85202	6100	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy w Wielkim Mędromierzu	**21 943,40 zł**	21 943,40 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na potrzeby utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy w Wielkim Mędromierzu
35	900	90001	6100	Budowa zbiornika wód deszczowych wraz z układem technologicznym zebrania, przekierowania, podczyszczenia wód, w celu nawadniania terenów zielonych na działce o nr ewid. 839/2 w Gostycynie, gm. Gostycyn	**24 920,00 zł**	24 920,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na potrzeby budowy zbiornika wód deszczowych wraz z układem technologicznym zebrania, przekierowania, podczyszczenia wód, w celu nawadniania terenów zielonych na działce o nr ewid. 839/2 w Gostycynie, gm. Gostycyn
36	900	90015	6100	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 010568C - Ulicy Kajakarskiej w Gostycynie	**100 438,27 zł**	100 438,27 zł	Nowe lampy rozświetliły ulicę Kajakarską w Gostycynie.Spacer ulicą Kajakarską w Gostycynie nocą od niedawna wygląda zupełnie inaczej, a to wszystko za sprawą budowy oświetlenia. Nowe lampy ledowe zyskała cała ulica oraz chodnik łączący z ulicą Koszykarzy. W sumie ustawiono 12 sztuk słupów, na których zamontowano nowoczesne oprawy oświetleniowe LED. Budowa oświetlenia polegała również na montażu fundamentów oraz poprowadzeniu kabli. Oświetlenie za kwotę ponad 100 438,27 zł wykonała firma Energotech Józef Szulc Justyna Szulc Spółka jawna z Cekcyna. Montaż nowego oświetlenia sprawił, że na ulicy i chodniku jest jaśniej, ładniej, a przede wszystkim bezpieczniej. LED-owe oświetlenie jest także proekologiczne, co jest bardzo ważne w działaniach naszej gminy.

37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Kloni	**1 652,29 zł**	1 652,29 zł	Od początku kwietnia 2022 r. drogę powiatową w kierunku Gostycyna rozświetlają nowe latarnie ledowe. Budowa oświetlenia zakładała ustawienie nowych słupów oświetleniowych wraz z linią kablową. Wniosek o postawienie lamp ulicznych wzdłuż drogi powiatowej złożyli mieszkańcy przyległych posesji. Kilka lat temu droga była wyremontowana. Niestety, sytuację wykorzystują kierowcy, którzy znacznie na niej przekraczają szybkość. Pomimo wprowadzenia ograniczenia prędkości, istnieje obawa o bezpieczeństwo pieszych oraz dzieci idących na przystanek autobusowy, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym. Dlatego władze gminy postanowiły przeznaczyć środki finansowe na inwestycję, która poprawi ich bezpieczeństwo. Sfinansowano z budżetu gminy Gostycyn
38	900	90015	6100	Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Kloni	**58 112,95 zł**	58 112,95 zł	Od początku kwietnia 2022 r. drogę powiatową w kierunku Gostycyna rozświetlają nowe latarnie ledowe. Budowa oświetlenia zakładała ustawienie nowych słupów oświetleniowych wraz z linią kablową. Wniosek o postawienie lamp ulicznych wzdłuż drogi powiatowej złożyli mieszkańcy przyległych posesji. Kilka lat temu droga była wyremontowana. Niestety, sytuację wykorzystują kierowcy, którzy znacznie na niej przekraczają szybkość. Pomimo wprowadzenia ograniczenia prędkości, istnieje obawa o bezpieczeństwo pieszych oraz dzieci idących na przystanek autobusowy, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym. Dlatego władze gminy postanowiły przeznaczyć środki finansowe na inwestycję, która poprawi ich bezpieczeństwo.Sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia boiska orlik w Pruszczu	**51 000,00 zł**	46 780,00 zł	Idealnie oświetlone obiekty sportowe, które spełniają wszystkie wymagania oświetleniowe, zachęcają do aktywności fizycznej na zewnątrz. W związku z tym w tegorocznym budżecie gminy Gostycyn znalazły się pieniądze na kompleksową wymianę oświetlenia boisk typu Orlik przy Szkole Podstawowej w Pruszczu. W I półroczu zostały zamontowane lampy ledowe o lepszym i ekonomiczniejszym uzysku światła. Modernizacja będzie miała ogromny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.
40	900	90015	6100	Modernizacja oświetlenia ulicznego pozostającego na majątku Gminy Gostycyn	**63 066,98 zł**	63 066,98 zł	Pracownicy firmy Energotech Józef Szulc zakończyli wymianę ulicznych opraw oświetleniowych na lampy ledowe. Pierwsze sześć opraw zawisły między budynkami wielolokalowymi przy ulicy Słonecznej w Gostycynie. W efekcie już można dostrzec różnicę między dwoma rodzajami oświetlenia. Nowe latarnie dają dużo światła, nie oślepiając. W sumie zostały zamontowane 53 lampy, które są własnością gminy Gostycyn. Nowoczesne oprawy będą oszczędne. Jak podaje producent ilość energii zużywanej rocznie przez oświetlenie uliczne w odniesieniu do żarówek sodowych spadnie, aż o około 60 procent. To istotne dlatego, że cena za energię dla naszego samorządu z nowym rokiem wzrasta o ponad 400 procent.

41	921	92109	6050	Wyrównywanie szans mieszkańców sołectwa Wielka Klonia w dostępie do uniwersalnych dóbr życia społecznego i kulturalnego poprzez remont i docieplenie budynku Wiejskiego Domu Kultury	**103 745,98 zł**	103 745,98 zł	Wiejski Dom Kultury w Wielkiej Kloni przeszedł metamorfozę. Dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mieszkańcy Wielkiej Kloni mogą poszczycić się odnowionym budynkiem Wiejskiego Domu Kultury. Po wielu latach oczekiwań zmodernizowane wnętrza budynku zachwycają już od wejścia. Obiekt przeszedł też sporą przemianę na zewnątrz. Ocieplono ściany, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Miłą niespodzianką dla użytkowników jest zamontowanie klimatyzacji w głównej sali. Prace związane z remontem za kwotę 499 142,94 złote wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej z Sępólna Krajeńskiego. Na inwestycję gmina Gostycyn otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 400 000,00 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańcom sołectwa Wielka Klonia w dostępie do uniwersalnych dóbr życia społecznego i kulturalnego poprzez remont i docieplenie budynku Wiejskiego Domu Kultury". Warto przypomnieć, że WDK w Wielkiej Kloni pełni rolę świetlicy wiejskiej, siedziby Koła Gospodyń Wiejskich, siłowni i filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie. W budynku swoje biuro ma również sołtys.
42	921	92109	6100	Wyrównywanie szans mieszkańców sołectwa Wielka Klonia w dostępie do uniwersalnych dóbr życia społecznego i kulturalnego poprzez remont i docieplenie budynku Wiejskiego Domu Kultury	**400 000,00 zł**	400 000,00 zł	
43	921	92109	6100	CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn	**19 310,00 zł**	19 310,00 zł	W ramach zadania firma Sd Projekt Sławomir Dąbrowski z Tucholi opracowała dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Zadanie zostało zakwalifikowane do współfinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
44	921	92195	6050	Budowa wiaty do ekspozycji zabytkowego samochodu pożarniczego w m. Wielki Mędromierz	**2 583,00 zł**	2 583,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowego zadania
45	921	92109	6058	Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt niezbędny do rozwoju zespołów artystycznych	**41 871,00 zł**	41 871,00 zł	Nowy sprzęt, który trafił do Gminnego Ośrodka Kultury to ekran LED o wymiarach 4.35 x 2,43, który wraz z kompletnym oprogramowaniem i montażem, daje lepsze możliwości prezentacji poszczególnych treści, pozwala na dynamiczny przekaz obrazu, tworzy swoistą scenografię. Koszt zakupu wraz z montażem ekranu wyniósł 65 805 zł, z czego 63,63 % kwoty pokryło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe środki zostały wydatkowane z budżetu gminy Gostycyn.
46	921	92109	6059	Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt niezbędny do rozwoju zespołów artystycznych	**25 099,79 zł**	25 099,79 zł	
47	926	92695	6050	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na działce 68/23 w Małej Kloni - Poprawa jakosci życia mieszkańców w Małej Kloni	**2 214,00 zł**	2 214,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowego zadania
48	926	92695	6050	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelnuczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców Gminy Gostycyn	**6 765,00 zł**	6 765,00 zł	W ramach zadania firma Lech Consulting przygotowała studium wykonalności dla projektu pn. „xD – zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn" Wydatek poniesiony w II półroczu
49	926	92695	6050	AKTYWNOŚĆ-ROZWÓJ-TRADYCJA - wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn	**6 642,00 zł**	6 642,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowego zadania
50	926	92695	6100	AKTYWNOŚĆ-ROZWÓJ-TRADYCJA - wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn	**44 895,00 zł**	44 895,00 zł	

51	926	92601	6100	Budowa podświetlenia boiska w miejscowości Gostycyn	**10 494,83 zł**	10 494,83 zł	W ramach zadania wykonano podświetlenie boiska sportowego w Gostycynie
52	926	92601	6050	Doposażenie istniejącego boiska szkolnego w Pruszczu - poprzez montaż miejsc do siedzenia	**3 813,00 zł**	3 813,00 zł	Dokonano doposażenia istniejącego boiska szkolnego w Pruszczu - poprzez montaż miejsc do siedzenia
					8 783 140,32 zł	**8 458 389,60 zł**	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE GOSTYCYN

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

I Majątek finansowy gminy:
- 64 akcji po 500,00 zł - wartość 32.000,00 zł w „Szpital Tucholski" Spółka z o.o. w Tucholi
- 1574 udziałów po 504,00 zł - wartości 793.296,00 zł w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym „KAMIONKA" Spółka z o.o. w Gostycynie
- 1 udział na kwotę 850,00 zł w Banku Spółdzielczym Koronowie.
- 5 udziałów po 200 zł - wartości 1.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej Borowiacki- Wigor w Gostycynie.
- 79975 udziałów po 50,00 zł – wartość 3.998.750,00 zł - KZN Bydgoski

II. Dochody uzyskane w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w złotych
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych, gruntów,	244 121,34 zł
2.	Dochody z wynajmu mieszkań i inne	213 882,39 zł
3.	Wynajem pomieszczeń hali sportowej	10 866,32 zł
4.	Świetlice	12 989,50 zł
5.	Opłata za użytkowanie wieczyste	3 898,81 zł
6.	Wpływy ze sprzedaży działek	8 190,00 zł
7.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	97,18 zł
	RAZEM	494 045,54 zł

III. Wykaz gruntów uzgodniono z aktami notarialnymi, rejestrem gruntów i nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dokonano również określenia wartości zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gostycyn Nr 18/2006 z dnia 01.03.2006 r. w sprawie określenia wartości 1 m^2 w celu ewidencji, ustalenia wartości księgowej oraz wartości z aktów notarialnych.

Stan gruntów z podziałem na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

DROGI

Lp.	WIEŚ	POW. OGÓŁEM w ha	WARTOŚĆ OGÓLNA w zł
1.	Łyskowo	6,7485	40.996,82
2.	Bagienica	12,6182	40.378,24
3.	Mała Klonia	8,2362	26.355,84
4.	Przyrowa	10,5581	33.785,92
5.	Wielka Klonia	20,3195	81.192,56

6.	Wielki Mędromierz	20,4552	184.784,72
7.	Pruszcz	21,8689	119.155,39
8.	Gostycyn	39,6305	564.707,09
9.	Piła	11,6650	102.694,08
	Ogółem	152,1001	1.194.050,66

W roku 2022 nastąpiła zmiana nawierzchni dróg: dokonano utwardzenia dróg gruntowych, wykonano chodnik oraz utwardzono place.

Droga w technologii nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego
Piła ul. Nogawicka – przebudowa drogi, działka o nr ewid. 744/1, 765 w obrębie Piła, wartość 1 342 864,19 zł.
Bagienica – Motyl - przebudowa, działka o nr ewid.65 w obrębie Bagienica, wartość 239 619,49 zł
Łyskowo – Świt – przebudowa drogi gminnej działki 50/1 w obrębie Łyskowo wartość 171 914,15 zł.
Gostycyn- Gostycyn Wybudowanie – przebudowa drogi gminnej działki 141/2 w obrębie Gostycyn wartość 429 777,08 zł,
Mała Klonia – Wilkowo – przebudowa drogi gminnej działki 63/1 w obrębie Mała Klonia wartość 442 127,47zł,
Gostycyn – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działki 508 w obrębie Gostycyn wartość 83 934,35 zł
Gostycyn ul. Szkolna - przebudowa drogi gminnej działki 838 obręb Gostycyn, wartość 828.474,58 zł

Droga w technologii nawierzchni polbruk
Piła ul. Modrzewiowa – przebudowa drogi gminnej działka 744/1, 765 w obrębie Piła wartość 217 967,07 zł.
Przyrowa - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka 33, w obrębie Przyrowa wartość 397 939,27 zł.
Kamienica – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działki 553/12 w obrębie Gostycyn wartość 95 953,79 zł,
Kamienica – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działki 553/21 w obrębie Gostycyn wartość 385 439,11 zł,
Gostycyn – układ drogowy (droga wewnętrzna ul. Strażacka, ul. Spokojna, ul. Kowalska) w obrębie Gostycyn wartość 657 314,43 zł,
Wielki Mędromierz – układ drogowy (droga gminna) działki 175/2 w obrębie Wielki Mędromierz wartość 13 899,00 zł,
Gostycyn ul. Półkole – przebudowa drogi gminnej działki 371 w obrębie Gostycyn wartość 25 800,00 zł
Piła ul. Świerkowa – przebudowa drogi gminnej działki 879/2, część dz. 884, w obrębie Piła wartość 401 008,39 zł,
Pruszcz ul. Wiejska - przebudowa drogi gminnej działki 35 w obrębie Pruszcz wartość 411 337,58 zł,

Chodniki
Wielka Klonia – budowa chodnika przy budynku szkolnym, w obrębie Wielka Klonia, wartość inwestycji 19 089,60 zł.

Place
Gostycyn ul. Słoneczna – utwardzenie placu z polbruku wokół budynku WIGOR Gostycyn działka o nr ewid. 873/5 wartość 2 570,70 zł

GRUNTY

Wieś	Pow. ogółem w ha	Wartość ogółem w zł	Grunty orne		Grunty zabudowane		Użytki zielone		Grunty pod wodami		Grunty lasy zadrzewione		Grunty pod sadami	
			pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość
Łyskowo	1,5733	16.957,91	0,7271	5.816,80	0,7622	10.805,11	-	-	-	-	0,0840	336,00	-	-
Bagienica	2,8263	22.349,80	1,4011	11.208,80	0,0552	7.181,00	0,3700	2.960,00	1,0000	1.000,00	-	-	-	-
Mała Klonia	2,4119	15.360,30	1,5127	12.101.60	0,2573	1.801,10	-	-	0,3700	370,00	0,2719	1.087,60	-	-
Wielka Klonia	4,0401	18.319,90	1,5436	12.348,80	0,5791	4.053,70	-	-	1,9174	1.917,40	-	-	-	-
Przyrowa	0,7863	4,909,10	0,1400	1.120,00	0,2363	3.379,10	0,0000	0,00	0,4100	410,00	-	-	-	-
Wielki Mędromierz	6,1404	73.162,74	1,2574	19.309,62	3.9611	51.411,22	0,0500	400,00	0,4819	481,90	0.3900	1.560,00	-	-
Pruszcz	7,8177	52.351,50	2,3450	22.858,00	1,5103	11.925,20	1,4987	11.989,60	1,3937	1.393,70	0,8800	3.520,00	0,1900	665,00
Gostycyn	29,9344	273.715,96	12,6153	108.752,00	12,0128	140.011,16	1,1825	9.460,00	0,9146	914,6	3,1893	12.757,20	0,0199	1.821,00
Piła	7,1443	73.460,45	1,5844	19.438,40	0,8948	37.240,10	0,3100	2.480,00	0,9800	980,00	3,0182	12.072,80	0,3569	1.249,15
Ogółem	62,6747	550.587,66	23,1266	212.954,02	20,2691	267.807,69	3,4112	27.289,60	7,4676	7.467,60	7,8334	31.333,60	0,5668	3.735,15

W stosunku do roku 2021 nastąpiły zmiany w wyniku podziału działek, zmiany klasyfikacji gruntów, sprzedaży, kupna, darowizny, przejęcia.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Oddanie w wieczyste użytkowanie:

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Powierzchnia (m^2)	Opłata roczna (zł)
1	2	3	4
1.	419/6 Gostycyn	79	18,07
2.	877/37 Gostycyn	157	35,93
3.	1236/1 Gostycyn	1400	519,96
4.	1236/2 Gostycyn	1408	529,97
5	1236/4 Gostycyn	1187	297,04
6	1236/5 Gostycyn	1232	309,34
7.	1236/6 Gostycyn	1471	369,35
.8.	1236/7 Gostycyn	1456	365,59
9.	1236/8 Gostycyn	1467	368,35
10.	1236/9 Gostycyn	1436	360,57
11	1236/10 Gostycyn	1448	363,58
12.	1236/11 Gostycyn	1434	360,06
		1,4175	3897,81

b) Nieruchomości zabudowane, których Gmina jest właścicielem

- Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 działka 397/10, 397/14, 397/18, 397/21 KW BY1T/00019421/7

- Nieruchomość Wielki Mędromierz 17 działka 75/3 KW BY1T/00019298/5

- Nieruchomość dawny obóz ZHP Gostycyn-PIŁA działki 712/1 KW BY1T/00006351/1 i 712/24, 712/26, 712/27 KW BY1T/00007493/5

- Budynek Gostycyn ul. Okrężna 16 działka, 339/9, 339/12 KW BY1T/00004015/0

- Budynek Gostycyn ul. Słoneczna 4 działka 873/5 KW BY1T/00019421/7

- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 12 działka 1239 KW BY1T/00005281/2
- Budynek Pruszcz ul. Kościelna 30 działka 520/2, 518/3 KW BY1T/00025534/7

- Budynek Wielka Klonia 43 działka 188/9 KW 22223

- Budynek Łyskowo 44 – współwłasność udział 119/246, działka 53/19, KW BY1T/00021433/1

- Budynek Wielki Mędromierz 59 działka nr 189/2, KW BY1T/00005177/0
- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro współwłasność udział 49/168 działka 877/13 KW BY1T/00020123/8

- Budynek Bagienica 25 działka 173/4 KW BY1T/00019591/9

- Budynek Wiejski Dom Kultury Wielka Klonia 13 działka 194/1 KW BY1T/00024013/2

- Budynek Wielki Mędromierz 55 działka 185/2 KW BY1T/00005177/0

- Budynek Gostycyn ul. Główna 35 działka 301 KW BY1T /00019632/9

- Budynek Gostycyn ul. Główna 37 działka 301 KW BY1T /00019632/9

- Budynek Mała Klonia 21 działka 76/2 KW BY1T/00019392/4

- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 14 działka 396 KW BY1T/00032276/2

- Centrum Sportowo Rekreacyjne ul. Sępoleńska 12a Gostycyn działka 839/2 KW BY1T/00021177/8

- Budynek Kamienica 16B po byłej szkole działka 553/26 KW BY1T/00019458/5

- Budynek Wielka Klonia 15 działka 194/5 KW BY1T/0002473/2

- Nieruchomość Gostycyn ul. Słoneczna –garaże działki 877/14, działki 877/9 KW BY1T/00019590/2

- Budynki mieszkalne
  - Gostycyn, ul. Słoneczna 2- działka 874/2 KW BY1T/00022388/0
  - Gostycyn, ul. Okrężna 16A - działka 339/8 KW BY1T/00004015/0
  - Gostycyn ul. Okrężna 16 - działka 339/9 KW BY1T/00004015/0
  - Pruszcz, ul. Tucholska 6 - działka 55/2 KW BY1T/00019776/0
  - Pruszcz, ul. Kościelna 32 – ½ budynku - działka 520/1 KW BY1T/00025533/0
  - Pruszcz, ul. Wybudowanie 2 - działka 588 KW BY1T/00005006/1
  - Mała Klonia 22 – działka 17 KW BY1T/00021165/1
  - Wielki Mędromierz 53 - działka 181/2 KW BY1T/00005177/0
  - Przyrowa 20 $^{2}/_{3}$ - działka 22/4 KW BY1T/00031426/2
  - Wielka Klonia 15 (część szkoły – 1 mieszkanie) działka 194/5 KW BY1T/00024013/2

c) Oddanie w dzierżawę, najem

a. Rolnicy indywidualni, osoby fizyczne - umowy na dzierżawę

Obszar w ha

Grunty orne	6,1721 ha
Użytki zielone	1,1104 ha
Nieużytki	0,4701 ha

b) Dzierżawa, najem obiektów, baz przez jednostki i osoby fizyczne:

Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 część działki 397/14, KW BY1T/00019421/7
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „OLPAS” Sp. z o.o. Gostycyn
  Obszar 546 m^2 - dzierżawa

Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 część działki 873/5, 397/17, 397/10 KW BY1T/00019421/7
- PUH ”KAMIONKA” Sp. z o.o. Gostycyn udziałowiec Gmina Gostycyn
  Obszar 1,0594 ha - dzierżawa

Nieruchomość Wielki Mędromierz 17 działka 75/3 o pow. 1,2798 ha KW BY1T/00019298/5
Firma DAWIDTRANS Dawid Jasnoch Mały Mędromierz
Budynek o pow. 146,48 m^2 czynsz najmu

Nieruchomość dawny obóz ZHP Gostycyn-PIŁA działki 712/1 KW BY1T/00006351/1 i 712/24, 712/26, 712/27 KW BY1T/00007493/5
- były ośrodek ZHP Piła Gostycyn
  działka 712/1 obszar 1,28 ha i działka 712/27 obszar 1,0590 ha
  dzierżawi Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu– czynsz dzierżawny
- działka 712/24 obszar 0,3297 ha i działka 712/26 obszar 0,2637 ha umowa użyczenia Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi

Budynek Gostycyn ul. Okrężna 16A działka 339/8 KW BY1T/00004015/0
- Janina Główczewska –Zakład Fryzjerski czynsz najmu

Budynek Gostycyn ul. Słoneczna 4 działka 873/5 KW BY1T/00019421/7
- pomieszczenia w budynku ul. Słoneczna 4 Gostycyn użytkuje:
  Dom Całodziennego Pobytu SENIOR WIGOR

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 12 działka 394/2 KW BY1T/00005281/2
a/ „Szpital Tucholski”- pomoc medyczna – pomieszczenia na parterze
b/ Parafialny Zespół Caritas w Gostycynie, Emeryci Gostycyn
c/ Grupa Anonimowych Alkoholików „ODWAGA”, Koło Gospodyń Wiejskich w Gostycynie
d/ Firmą M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik

Budynek Pruszcz ul. Kościelna 30 działka 520/2, KW BY1T/00025534/7
- pomieszczenia w budynku Pruszcz ul. Kościelna 30 użytkuje:
a/ Orange Polska S.A. Warszawa - czynsz najmu
b/ Centrum Komunikacji Społecznej Pruszcz
c/ świetlica Pruszcz – wykorzystywane na cele świetlicowe użytkuje wieś.

Budynek Wielka Klonia 43 działka 188/9 KW 22223
a/ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Gostycyn - sklep czynsz najmu
b/ Remiza OSP

Budynek Łyskowo 44 – współwłasność udział 119/246, działka 53/19, KW BY1T/00021433/1
- Świetlica Łyskowo - wykorzystywana na cele świetlicowe użytkuje wieś.

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 14 działka 396, KW BY1T/00032276/ - ośrodek zdrowia
- Hoffmann E. Kupiec s.c. - dzierżawa

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro współwłasność udział 49/168 działka 877/13 KW BY1T/00020123/8
- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro umowa najmu
- M-Networks Spółka z o.o. – lokalizacja I piętro czynsz najmu

Budynek Wiejski Dom Kultury Wielka Klonia 13 działka 194/1 KW BY1T/00024013/2
- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Wielka Klonia umowa najmu
- świetlica wiejska – wykorzystywana na cele mieszkańców.

Budynek Wielki Mędromierz 53 działka 181/2 KW BY1T/00005177/0
- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Wielki Mędromierz umowa najmu

- GARAŻE murowane 2 szt. – czynsz najmu płatny miesięcznie

ul. Okrężna 16 GOSTYCYN działka 339/12, KW BY1T/00004015/0 - nieogrzewane

- GARAŻE typu blaszak 23 szt. – czynsz najmu płatny miesięcznie
ul. Słoneczna GOSTYCYN działka 877/14, 877/9 KW BY1T/00019590/2 - nieogrzewane

Grunty oddane w dzierżawę:

TELEFONIA KOMÓRKOWA

- dzierżawa gruntu Orange Polska S.A. – telefonia komórkowa działka 26/6, KW BY1T/00019777/7, pow.400 m^2

- dzierżawa gruntu „TOVERLINK" S.A. działka 598/1 KW BY1T/00019451/6, pow. 225 m^2

PACZKOMAT

- dzierżawa gruntu In Post Sp. z o.o.- działka 277/6 KW BY1T/00033056/1, pow. 4,5 m^2

Grunty pod garaże

- Kamienica dz. 527/10 KW BY1T/00021294/4 pow. do dzierżawy 197,55 m^2 – 12 dzierżawców

Grunt pod usługi działka 1239 KW BY1T/00005281/2,

- Gostycyn dzierżawa gruntu Firma Usługi Finansowo Ubezpieczeniowe Violetta Ordza pow. 160 m^2

- Gostycyn dzierżawa gruntu Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o., pow.

101 m^2

- Gostycyn dzierżawa gruntu Wiesława Schroeder, pow. 160 m^2

- Ogródki działkowe używane przez mieszkańców mieszkań komunalnych, socjalnych i innych

Gostycyn za torami- działka nr 1234/24, KW BY1T/00019780/1 34 szt.
Gostycyn wieś – działki nr 874/2, KW BY1T/00024388/0, 874/4
KW BY1T/00019590/2, 8 szt.
Pruszcz – działka nr 588, KW BY1T/00005006/1 4 szt.
Piła - działka nr 879/3, KW BY1T/00019778/4 8 szt.
Kamienica – działka 519/142, KW BY1T/00021092/8 1 szt.

- Grunty orne użytkowane przez osoby fizyczne – 22 dzierżawców

Lp.	Nr działki KW	Położenie	Powierzchnia w ha	Grunty orne w ha	Użytki zielone w ha	Nieużytki w ha
1	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,2500	0,2500	-	-
2	487/3 BY1T/00023695/9	Pruszcz	0,3000	0,3000	-	-
3	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,5919	0,5919	-	-
4	413/84 BY1T/00019423/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,2687	0,1365	-	0,1322
5	413/83 część BY1T/00019423/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,4100	0,4100	-	-
6	436/2	Gostycyn			-	-

	BY1T/00019779/1	ul. Projektowana	0,2786	0,2786	-	-
7	59/2 BY1T/00019584/7	Pruszcz	0,5657	-	0,5657	-
8	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,3100	0,3100	-	-
9	487/2 BY1T/00005909/1	Pruszcz	0,0900	0,0900	-	-
10	78 BY1T/00019666/6	Pruszcz	0,1000	0,0400	0,0600	-
11	881 BY1T/00019778/4	Piła Wybudowanie	0,2300	0,2300	-	-
	879/3 część BY1T/00019778/4	Piła Wybudowanie	0,0646	-	0,0646	-
12	73/5 BY1T/00019298/5	Wielki Mędromierz	0,2600	0,2600	-	-
13	549/1 BY1T/00019403/5	Gostycyn	0,4070	-	0,1891	0,2095 Rów 0,0084
14	357 BY1T/00005177/0	Wielki Mędromierz	0,5000	0,5000	-	-
15	59/2 BY1T/00019584/7	Pruszcz	0,2900	-	0,1700	0,1200
16	913 BY1T/00017479/4	Piła	0,1328	0,0718	0,0610	-
17	169 BY1T/00019666/6	Pruszcz	0,2900	0,2900	-	-
18	943 BY1T/00017504/9	Gostycyn	0,0844	0,0844	-	-
19	cz. dz. 413/83 BY1T/00019423/1	Gostycyn	0,9262	0,9262	-	-
20	cz. dz. 413/83 BY1T/00019423/1	Gostycyn	0,6547	0,6547	-	-
21	cz. dz. 17 BY1T/00021165/1	Mała Klonia	0,6580	0,6580	-	-
22.	cz. dz. 123/2 BY1T/00016180/4	Mała Klonia	0,0900	0,0900	-	-
	Razem		7,7526	6,1721	1,1104	0,4701

Mieszkania

Budownictwo ilość mieszkań 53 szt.
- Gostycyn, ul. Słoneczna 2 szt. 10
- Gostycyn, ul. Okrężna 16A, szt. 1
- Gostycyn ul. Okrężna 16 szt. 3
- Pruszcz, ul. Tucholska 6 szt. 12
- Pruszcz, ul. Kościelna 32 – ½ budynku szt. 2
- Pruszcz, ul. Wybudowanie 2 szt. 5
- Mała Klonia 22 szt. 4
- Wielki Mędromierz 53 szt. 2
- Przyrowa 20 $^{2}/_{3}$ szt. 3
- Wielka Klonia 15 (szkoła) szt. 1
- Kamienica 16 B szt. 10

f) Bezpośredni Zarząd Gminy

Lp.	Nazwa	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orne	23,1266	212.954,02
2.	Grunty zabudowane	20,2691	267,807,69
3.	Użytki zielone	3,4112	27.289,60
4.	Grunty pod wodami	7,4676	7.467,60
5.	Grunty zadrzewione, lasy	7,8334	31.333,60
6.	Grunty pod sadami	0,5668	3.735,15
7.	Drogi	152,1001	1.194,050,66
	Ogółem	214,7748	1.744.638,32

Po weryfikacji nieruchomości ustalono, że na wszystkie nieruchomości założone są w Sądzie Rejonowym w Tucholi księgi wieczyste z wpisem Gmina Gostycyn.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina sprzedała, kupiła, przejęła w darowiźnie, przeniosła prawo własności następujące działki:

Sprzedaż
1/ W dniu 29.12.2022 r. Gmina dokonała sprzedaży działki położonej w Wielkiej Kloni działka nr 72/4 o pow. 3,3300 ha stanowiąca działkę leśną, za kwotę 15 854,00 zł. oraz działka nr 139/2 o pow. 9,3300 ha stanowiąca działkę leśną, za kwotę 44 426,00 zł. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 6220/2022 z dnia 29.12.2022 r. w Kancelarii Notarialnej Monika Zarzecka Świecie

Kupno
1/ W dniu 06.07.2022 r. dokonano zakupu gruntu od osoby prywatnej działki o nr ewid. 519/20 o pow. 0,0701 ha położonej w Kamienicy – Akt notarialny Rep. A Nr 8697/2022 z dnia 06.07.2022 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj. Cena kupionej działki 29.900,00 zł

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy

1/ W dniu 11.08.2022 r. dokonano przeniesienia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu stanowiącego drogę, działka nr 1240/6 o pow. 0,1009 ha położona w Kamienicy na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 2812/2022 z dnia 11.08.2022 r. Kancelaria Notarialna Aleksandra Radzińska Notariusz, Toruń. Wartość prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu wynosi 14.400,00 zł.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości

1/ W dniu 30.08.2022 r. dokonano przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntu stanowiącego tereny rekreacyjno wypoczynkowe, działka nr 491/35 o pow. 1,9008 ha położona w Gostycynie na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 5042/2022 z dnia 30.08.2022 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Agnieszka Muchorowska - Chrostowska Inowrocław na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski" Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość 998.760,00 zł.

Darowizna

1/ W dniu 13.09.2022 r. przejęto w drodze darowizny działkę o nr ewid. 553/12 o pow. 0,0446 ha stanowiącą drogę położoną w Kamienicy na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 11521/2022 z dnia

13.09.2022 r. Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk, Tomasz Boenigk Sępólno Krajeńskie. Wartość nabytej działki 14.300,00 zł.

2/ W dniu 27.09.2022 r. przejęto w drodze darowizny działkę o nr ewid. 17/7 o pow. 0,0187 ha stanowiącą drogę położoną w Łyskowie na podstawie Aktu notarialnego

Rep. A nr 3937/2022 z dnia 27.09.2022 r. Kancelaria Notarialna Krzysztof Leszczyński - notariusz. Wartość nabytej działki 853,00 zł.

3 W dniu 26.10.2022 r. przejęto w drodze darowizny działki o nr ewid. 39/3 o pow. 0,0080 ha oraz 39/4 o pow. 0,0031 ha położone w Gostycynie stanowiące grunt pod drogę publiczną, na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 13183/2022

z dnia 26.10.2022 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj. Wartość darowizny 639,00 zł

4 W dniu 26.10.2022 r. przejęto w drodze darowizny działki o nr ewid. 4/1 o pow. 0,0027 ha oraz 4/2 o pow. 0,0121 ha położone w Gostycynie stanowiące grunt pod drogę publiczną, na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 13189/2022

z dnia 26.10.2022 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj. Wartość darowizny 852,00 zł

5 W dniu 26.10.2022 r. przejęto w drodze darowizny działkę o nr ewid. 2/6 o pow. 0,0064 ha położoną w Gostycynie stanowiącą grunt pod drogę publiczną, na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 13196/2022 z dnia 26.10.2022 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj. Wartość darowizny 369,00 zł.

6 W dniu 26.10.2022 r. przejęto w drodze darowizny działkę o nr ewid. 3/3 o pow. 0,0050 ha położoną w Gostycynie stanowiącą grunt pod drogę publiczną, na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 13204/2022 z dnia 26.10.2022 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj. Wartość darowizny 288,00 zł

7 W dniu 26.10.2022 r. przejęto w drodze darowizny działki o nr ewid. 3/5 o pow. 0,0008 ha oraz 29/3 o pow. 0,0100 ha położone w Gostycynie stanowiące grunt pod drogę publiczną , na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 13211/2022 z dnia 26.10.2022 r. Kancelaria Notarialna Notariusz Marek Jan Boenigk Sępólno Kraj. Wartość darowizny 639,00 zł

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH GMINY GOSTYCYN

1. Budynki i budowle
    1. budynek administracyjny Gostycyn
    2. budynek Ośrodka Zdrowia Gostycyn
    3. budynek przedszkola Gostycyn
    4. Centrum Sportowo Rekreacyjne Gostycyn
    5. Stacja CPN Gostycyn
    6. budynki mieszkalne: Gostycyn ul. Słoneczna 2, Gostycyn ul. Okrężna 16 A, Gostycyn ul. Okrężna 16, Pruszcz, ul. Tucholska 6, Pruszcz, ul. Kościelna 32 Pruszcz, ul. Wybudowanie 2, Mała Klonia 22, Wielki Mędromierz 53 Przyrowa 20, Wielka Klonia 15 , Kamienica 16B,
    7. budynki użytkowe: Gostycyn ul. Bydgoska 12, Gostycyn ul. Słoneczna 4 Senior Wigor, Wielki Mędromierz 15 Klub Seniora, Wielki Mędromierz 59 – była szkoła, lokal użytkowy ul. Bydgoska 6 Gostycyn współwłasność, Wielka Klonia 15 – była szkoła,
    8. garaże – Gostycyn ul. Słoneczna, Gostycyn ul. Okrężna 16,
    9. toaleta publiczna
    10. Oczyszczalnia ścieków, przepompownie + sieć kanalizacyjna
        - hydrofornia Pruszcz
        - sieć kanalizacyjna z przepompowniami teren Gminy Gostycyn

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOSTYCYN NA DZIEŃ 31.12.2022 ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Wartość (w zł) 31.01.2022	Przybyło (w zł)	Ubyło (w zł)	Wartość (w zł) 31.12.2022

Wsie: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Mała Klonia, Wielka Klonia, Przyrowa, Łyskowo, Wielki Mędromierz

- oczyszczalnie przyzagrodowe – szt. 12
- oczyszczalnia ścieków Gostycyn
- oczyszczalnia ścieków Przyrowa - szt. 2 TURBOJET

11. Sieć wodociągowa: Gostycyn, Piła, Łyskowo Wielki Mędromierz, Świt,
12. Zbiornik nadziemny retencyjny Piła, Pruszcz,
13. Odwodnienie ul. Główna Gostycyn
14. Ośrodki Kultury , Świetlice

GOK Gostycyn, WDK Wielka Klonia

Świetlice: Łyskowo, Mała Klonia, Pruszcz, Przyrowa, Bagienica, Kamienica

15. Boisko sportowe: Gostycyn, Wielka Klonia
16. Inne obiekty – placówki OSP (W. Mędromierz, Gostycyn, W. Klonia, M. Klonia, Pruszcz)
17. Bazy Kółek Rolniczych

- Baza Kółka Rolniczego W. Mędromierz
- budynki i grunt po Kółku Rolniczym w Gostycynie użytkuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KAMIONKA” w Gostycynie

18. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska wiejskie: Wielki Mędromierz, Łyskowo, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka Klonia, Kamienica, Przyrowa, Gostycyn Szkoła Podstawowa, Gostycyn Osiedle Sportowe, Gostycyn ul. Główna, Piła.
19. Oświetlenie uliczne: Mała Klonia, Wielki Mędromierz, Piła, Gostycyn, Pruszcz, Bagienica, Przyrowa, Wielka Klonia, Łyskowo,
20. Wysypisko rekultywacja Gostycyn.
21. Obiekty inżynierii lądowej – transport, wiaty, chodniki, drogi, parkingi, ulice, ogrodzenia.
22. Inne środki trwałe: pompy, monitoring, agregaty prądotwórcze, zestawy zabawowe.

	URZĄD GMINY GOSTYCYN		71247716,39	9227004,44	76977,95	80397742,88
I.	GRUPA -0 GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY	214,7748	1672064,83	137312,94	64739,45	1744638,32
		214,7748	1672064,83	137312,94	64739,45	1744638,32
Ia.	W TYM GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM					
	działka nr 877/37 Gostycyn	0,0157	109,90			109,90
	działka nr 419/6 Gostycyn	0,0079	55,30			55,30
	działka nr 1236/1 Gostycyn	0,1400	980,00			980,00
	działka nr 1236/2 Gostycyn	0,1408	985,60			985,60
	działka nr 1236/4 Gostycyn	0,1187	830,90			830,90
	działka nr 1236/5 Gostycyn	0,1232	862,40			862,40
	działka nr 1236/6 Gostycyn	0,1471	1029,70			1029,70
	działka nr 1236/7 Gostycyn	0,1456	1019,20			1019,20
	działka nr 1236/8 Gostycyn	0,1467	1026,90			1026,90
	działka nr 1236/9 Gostycyn	0,1436	1005,20			1005,20
	działka nr 1236/10 Gostycyn	0,1448	1013,60			1013,60
	działka nr 1236/11 Gostycyn	0,1434	1003,80			1003,80
	działka nr 1236/12 Gostycyn	0,0927	296,64		296,64	-
	działka nr 1236/13 Gostycyn	0,2726	872,32		872,32	-
		1,4175	11091,46	-	1168,96	9922,50
II.	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE					
	budynek administracyjny Gostycyn	Urząd Gminy	163572,89	244637,57		408210,46
	budynek Ośrodka Zdrowia Gostycyn		2616996,84			2616996,84
	budynek przedszkola Gostycyn		6070018,30			6070018,30

	budynek WDK Wielka Klonia	świetlica, biblioteka	449947,66	503745,98		953693,64
	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Gostycyn		5945414,00			5945414,00
	domek drewniany W.Mędromierz		69869,40			69869,40
	Gminny Ośrodek Kultury Gostycyn remont		221941,22			221941,22
	świetlica wiejska Bagienica	świetlica	101359,91			101359,91
	świetlica wiejska w Pruszczu	świetlica	207744,56			207744,56
	sztania w Gostycynie		30500,00			30500,00
	świetlica w Łyskowie	świetlica	94509,87			94509,87
	swietlica Mała Klonia	świetlica	56816,19			56816,19
	budynek Przyrowa	najem	89696,13	89018,20		178714,33
	budynek biurowy - lecznica zwierząt Gostycyn	najem	69598,19			69598,19
	budynek gospodarczy - Gostycyn ul. Okrężna	najem	3335,12			3335,12
	budynek gospodarczy Mała Klonia		640,71			640,71
	budynek gospodarczy na opał Mała Klonia		2415,05			2415,05
	budynek Kamienica 16	najem	263161,90			263161,90
	budynek Mała Klonia 22	najem	102859,84	126976,00		229835,84
	budynek byłego Ośrodka Zdrowia Gostycyn		278969,28	129860,35		408829,63
	budynek Senior Wigor Gostycyn		1238742,01			1238742,01
	budynek stacji Wielki Mędromierz		234397,62			234397,62
	budynek stacji wodociągowej Pruszcz		459083,01			459083,01
	dom socjalny Gostycyn /SKR/		128455,47			128455,47
	garaże Wielki Mędromierz		5604,23			5604,23
	garaże Wielki Mędromierz		6621,20			6621,20
	kotłownia Gostycyn		59737,00			59737,00

	ul. Słoneczna					
	lokal w budynku poczty ul. Bydgoska 6 Gostycyn wspówłasność	najem	52315,65			52315,65
	Remiza OSP Gostycyn	remiza	70263,59			70263,59
	Remiza OSP Mała Klonia	remiza	23796,06			23796,06
	Remiza OSP Pruszcz	świetlica	90333,85			90333,85
	RemizaOSP Wielka Klonia	OSP, najem	41030,44	4340,01		45370,45
	Remiza OSP Wielki Mędromierz	OSP	26427,87			26427,87
	świetlica wiejska Przyrowa	Świetlica	86103,44			86103,44
	wiata na maszyny W. Mędromierz		13660,15			13660,15
	budynek mieszkalny Lecznica Gostycyn ul. Okrężna 16	najem	30091,99			30091,99
	budynek mieszkalny Wielki Mędromierz 53	najem	11691,01			11691,01
	budynek mieszkalny SKR ul. Słoneczna 2 Gostycyn	najem	188076,07	144757,88		332833,95
	budynek mieszkalny Pruszcz ul. Kościelna 32	najem	5280,45			5280,45
	budynek mieszkalny Pruszcz ul. Tucholska 6	najem	67434,43			67434,43
	serwerowania Urząd Gminy Gostycyn		24584,01			24584,01
	świetlica Kamienica	świetlica	112843,00			112843,00
	wiata autobusowa GOK Gostycyn		5368,00			5368,00
	wiata autobusowa Gostycyn		4012,50			4012,50
	wiata autobusowa Gostycyn		4387,00			4387,00
	wiata autobusowa Gostycyn		5002,00			5002,00
	wiata autobusowa Gostycyn Wybudowanie		3416,00			3416,00
	wiata autobusowa Kamienica		3199,30			3199,30
	wiata autobusowa Łyskowo		4514,00			4514,00
	wiata autobusowa Pruszcz		4387,00			4387,00

	wiata autobusowa ul. Tucholska Pruszcz		3996,45			3996,45
	wiata autobusowa Łyskowo		4494,00			4494,00
	zbiornik nadziemny retencyjny w Pile		154677,44			154677,44
	Klub seniora W.Mędromierz		220093,92			220093,92
	budynek po byłej szkole W Mędromierz		696064,67			696064,67
	świetlica Bagienica		0	14721,83		14721,83
	świetlica Wielka Klonia		0	14667,03		14667,03
	budynek gospodarczy po byłej szkole w Wielkiej Kloni		0	10168,04		10168,04
	budynek po byłej szkole w Wielkiej Kloni		0	74295,52		74295,52
	wiata przystankowa nr 11(przy sklepie) w Wielkim Mędromierzu		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 12(przy budynku byłej szkoły) w Wielkim Mędromierzu		0	10027,14		10027,14
	wiata przystankowa nr 13(centrum kier. Gostycyn) w Łyskowie		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 14 (centrum kier. Tuchola) w Łyskowie		0	10027,14		10027,14
	wiata przystankowa nr 15 (Wyb. Przy drodze na Świt, kier. Gostycyn) w Łyskowie		0	10027,14		10027,14
	wiata przystankowa nr 16 (centrum przy sklepie) w Małej Kloni		0	10027,14		10027,14
	wiata prrzystankowa nr 17 (wybudowanie szary koniec) w Małej Kloni		0	10027,14		10027,14
	wiata przystankowa nr 18 (centrum przy sklepie) w Bagienicy		0	10027,14		10027,14

	wiata przystankowa nr 19 (wybudowanie p. Kęsik, p. Synak) w Wielkim Mędromierzu		0	10027,14		10027,14
	wiata przystankowa nr 20 (ul. Pilska przy p. Barczyk) w Gostycynie		0	10027,14		10027,14
	wiata przystankowa nr 1 ul. Bydgoska w Gostycynie		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 2 ul. Bydgoska w Gostycynie		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 3 ul. Główna w Gostycynke		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 4 ul. Główna w Gostycynie		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 5 ul. Sępoleńska w Gostycynie		0	10027,15		10027,15
	wiata przstankowa nr 8 ul. Budnikowo, kier. Bydgoszcz w Gostycynie		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 10 (w kier. Bydgoszcz) w Kamienicy		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 6 (kier. Tuchola) w Pruszczu		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 7 ul. Budnikowo, kier. Tuchola w Gostycynie		0	10027,15		10027,15
	wiata przystankowa nr 9 (w kier. Tucholi) w Kamienicy		0	10027,15		10027,15
			20929551,89	1557731,33	-	22487283,22
III.	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIEWRII LĄDOWEJ					
	oświetlenie uliczne Mala Klonia		9999,12			9999,12
	oświetlenie uliczne Pruszcz ul. Tucholska		22999,99	5056,15		28056,14
	oświetlenie uliczne na przejściu		28290,00			28290,00

	Kamienica					
	oświetlenie nad jeziorem Średniak Gostycyn		70275,71	11572,38		81848,09
	oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 010569 C łącznik działka 397/16 w Gostycynie		55492,71			55492,71
	oświetlenie uliczne ul. Sępoleńska Gostycyn		21000,00	4656,15		25656,15
	oświetlenie placu postojowego przy ul. Głównej w Gostycynie		12000,00			12000,00
	oświetlenie uliczne przy ul Pilskiej w Gostycynie		251776,02			251776,02
	oświetlenie uliczne w Bagienicy		46500,00			46500,00
	oświetlenie uliczne ul. Słoneczna Gostycyn		24000,00	18755,70		42755,70
	oświetlenie uliczne Mała Klonia		14200,00			14200,00
	oświetlenie uliczne Mała Klonia		15000,00			15000,00
	oświetlenie uliczne Mała Klonia		12976,50			12976,50
	oświetlenie uliczne Wielki Mędromierz		8622,00			8622,00
	oświetlenie placu zabaw w Kamienicy		21444,00			21444,00
	oświetlenie uliczne ul. Pocztowej w Pruszczu		112657,70	317,34		112975,04
	oświetlenie uliczne Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		159000,00			159000,00
	oświetlenie uliczne w Bagienicy		16883,45			16883,45
	oświetlenie drogi gminnej nr 010568C - ul. Kajakarska w Gostycynie		-	100755,61		100755,61
	oświetlenie układu drogowego w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna, Kowalska - 9 punktów świetlnych		-	67588,88		67588,88

	oświetlenie ulicy Wiejskiej w Pruszczu - droga gminna nr 010524C - 8 punktów świetlnych		-	59555,83		59555,83
	oświetlenie uliczne (parking między blokami)		-	3825,44		3825,44
	oświetlenie uliczne Mała lonia przy "HYDROFORNI"		-	3981,06		3981,06
	oświetlenie uliczne Piła("OLGA")		-	3265,54		3265,54
	oświetlenie uliczne przy placu zabaw osiedle sportowe		-	2277,33		2277,33
	oświetlenie uliczne ulica Świerkowa, Dębowa Piła		-	8407,87		8407,87
	oświetlenie uliczne w Małej Kloni		-	67482,58		67482,58
	podświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym		-	10494,83		10494,83
	ciepłociąg ul. Słoneczna Gostycyn (poł. ul. Słonecznej z Wigorem)		50000,00			50000,00
	oświetlenie ulica Mędromierska		57000,00			57000,00
	kanalizacja deszczowa układu drogowego w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna, Kowalska długość - 11 metrów - średnica 160mm, 129 metrów			86943,96		86943,96
	kanalizacja deszczowa ul. Wiejskiej w Pruszczu - droga gminna nr 010524C- długość 11,5 metra bieżącego średnica 200 mm			119756,49		119756,49
	kanalizacja Wielki Mędromierz		1886672,06			1886672,06
	kanalizacja Bagienica		30400,00			30400,00

	kanalizacja Gostycyn		421638,55			421638,55
	kanalizacja Gostycyn		1672209,01			1672209,01
	kanalizacja grawitacyjna Mała Klonia SAPARD		827141,61			827141,61
	kanalizacja Mała Klonia		526101,87			526101,87
	kanalizacja Pruszcz		1959910,25			1959910,25
	kanalizacja Przyrowa		297579,91			297579,91
	kanalizacja sanitarna Bagienica		1690268,06			1690268,06
	kanalizacja sanitarna Wielka Klonia - Mała Klonia SAPARD		1492645,43			1492645,43
	kanalizacja Wielka Klonia -Mała Klonia		162397,13			162397,13
	kanalizacja sanitarna do budynku Urzędu Gminy w Gostycynie, nr dz. 875/1 o wymiarach średnica 160 mm, 15 mb		-	11893,95		11893,95
	oczyszczalnia ścieków Gostycyn		1872831,19			1872831,19
	sieć kanalizacja Kamienica		14095,93			14095,93
	sieć kanalizacyjna Łyskowo		363352,05			363352,05
	sieć kanalizacyjna Wielka Klonia		37998,83			37998,83
	sieć kanalizacyjna sanitarna wraz z tłocznią ścieków i jej zasilaniem energetycznym		247254,01			247254,01
	sieć wodociągowa ul. Pilska Gostycyn		95200,00			95200,00
	sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piła		131575,00			131575,00
	sieć wodociągowa rozdzielcza Piła		310994,25			310994,25
	sieć wodociągowa w Łyskowie - działki		15000,00			15000,00
	sieć wodociągowa Wielki Mędromierz		88099,19			88099,19
	sieć wodociągowa w Pile		217707,75			217707,75
	Sieć wodociągowa budowa UG-ST/01414		399874,96			399874,96

	wodociąg Świt		66000,00			66000,00
	budowa wodociągu w Wielkiej Kloni na działkach 201/4. 201/6, 202/4, 204, 306/4, 306/8,306/13 - (F 90mm - 504,80 m F 50 mm - 71,80 m)		-	88498,75		88498,75
	ujęcie wody w miejscowości Kamienica - studnia nr 1, studnia nr 2 działka 519/4		-	98678,43		98678,43
	zbiornik retencyjny Pruszcz		75000,00			75000,00
	chodnik Wielka Klonia		16666,50			16666,50
	chodnik do ścieżki zdrowia Łyskowo		21494,03			21494,03
	chodnik Kamienica		10086,00			10086,00
	chodnik Kamienica		60270,00			60270,00
	chodnik ul. Dworcowa w Pruszczu		37882,00			37882,00
	chodnik przez Park Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		16000,00			16000,00
	chodnik przy ul. Projektowanej w Gostycynie		51340,95			51340,95
	chodnik przy ul. Szkolnej w Gostycynie		24000,00			24000,00
	chodnik ul. Szkolna w Gostycynie		30857,21			30857,21
	chodnik ul. Szkolna w Gostycynie		17100,00			17100,00
	chodnik w Wielkiej Klonii		15000,00			15000,00
	chodnik kostka polbruk ul. Szkolna Gostycyn		46900,00			46900,00
	chodnik Pruszcz		20544,03			20544,03
	chodnik ulica Szkolna Gostycyn		29971,50			29971,50
	chodniki Wielka Klonia		7774,90			7774,90
	chodnik ul. Usługowa		35630,00			35630,00
	chodnik w Kamienicy		46259,80			46259,80
	chodnik przy budynku szkolnym w Wielkiej Kloni		-	19089,60		19089,60

	droga gminna Gostycyn Wybudowanie		433090,87			433090,87
	droga Gostycyn - Wielki Mędromierz		93275,03			93275,03
	droga dojazdowa Bagienica		98292,24			98292,24
	droga dojazdowa do Ośrodka Zdrowia w Gostycynie		68880,00			68880,00
	droga dojazdowa Kamienica- Stawy		137145,95			137145,95
	droga dojazdowa parking Wielki Mędromierz		643613,11			643613,11
	droga Bagienica - Bagienica Wybudowanie		544202,19			544202,19
	droga gminna Gostycyn - Leontynowo		583669,44			583669,44
	droga gminna ul. Szkolna Gostycyn SAPARD		507615,39	828474,58		1336089,97
	droga gminna Wielka Klonia - Wilkowo		390751,32			390751,32
	droga Gostycyn - Gostycyn Wybudowanie		426500,01	429777,08		856277,09
	droga Gostycyn CPN		8272,14			8272,14
	droga Kamienica		127311,79			127311,79
	droga łącząca ul. Bydgoską z ul. Usługową Gostycyn		515312,43			515312,43
	droga Piła - Nogawica		457840,00	1342864,19		1800704,19
	droga Pruszcz ul. Dworcowa		75000,00			75000,00
	droga Przyrowa		159255,03			159255,03
	droga gminna Przyrowa-Przyrówka		351265,21			351265,21
	droga Przyrowa - Wielki Mędromierz		1256816,52			1256816,52
	droga transportu rolniczego Mała Klonia		134127,83			134127,83
	droga ul. Szklona Gostycyn		147009,56			147009,56
	droga w Bagienicy		666938,39			666938,39
	droga Bagienica nawierzchnia asfaltowa		36033,91			36033,91

	droga w Kamienicy		105000,00			105000,00
	droga w Kamienicy		205697,39			205697,39
	droga w Kamiewnicy - działki		10000,00			10000,00
	droga w Wielkiej Klonii		35000,00			35000,00
	droga w Wielkim Mędromierzu		10000,00			10000,00
	droga Wielka Klonia pod Tobołe		99349,86			99349,86
	droga Łyskowo-Świt		329116,58	171914,15		501030,73
	droga z płyt jumbo w Pile		20500,00			20500,00
	ulica Szkolna w Pruszczu		168678,51			168678,51
	droga W.Medromierz-Gostycyn		900131,21			900131,21
	droga Wielka Klonia - Wilkowo		307951,41			307951,41
	droga w Wielkim Mędromierzu(pod HUBY)		347973,11			347973,11
	droga awaryjna do plaży nad j. średniak		19962,29			19962,29
	droga gminna asfaltowa Kamienica		317387,31			317387,31
	droga Kamienica - Leontynowo		920196,46			920196,46
	droga gminna nr 010514C w miejscowości Bagienica		-	239619,49		239619,49
	droga gminna nr 010559C - ul. Modrzewiowa w Pile		-	217967,07		217967,07
	droga gminna nr 010571C relacji Mała Klonia - Wilkowo		-	442127,47		442127,47
	droga gminna w Przyrowie nr 010578C		-	397939,27		397939,27
	droga wewnętrzna na działce 508 w miejscowości Gostycyn		-	83934,35		83934,35
	droga wewnętrzna na działce o nr 553/12 w Kamienicy		-	95953,79		95953,79

	droga wewnętrzna na działce o nr 553/21 w Kamienicy		-	385439,11		385439,11
	układ drogowy w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna oraz Kowalska w Gostycynie		-	657314,43		657314,43
	łącznik ul. Słonecznej i Dzieci Drzewa Życia Gostycyn		166199,26			166199,26
	łącznik ul. Projektowana - Szkolna Gostycyn		90978,16			90978,16
	parking przy kościele Gostycyn		43000,00			43000,00
	parking przy remizie OSP Gostycyn		57828,20			57828,20
	parking w Przyrowie		38058,71			38058,71
	parking przy ul. Słonecznej 4		62365,00			62365,00
	pieszojezdnia, parkingi jezioro Piła		362464,90			362464,90
	plac przy urzędzie pocztowym w Gostycynie		28248,29			28248,29
	rondo w Gostycynie		351005,27			351005,27
	układ drogowy Wielki Mędromierz		1575326,85	13899,00		1589225,85
	ulica Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		452074,65			452074,65
	ulica Kościelna w Pruszczu		143270,72			143270,72
	ulica Kościelna w Pruszczu		510119,09			510119,09
	ulica Koślinka w Gostycynie		178242,49			178242,49
	ul. Maratońska, Piłkarzy, Koszykarzy, Saneczkowa Gostycyn		484317,32			484317,32
	ulica Maratońska Gostycyn nakładka bitumiczna		129404,67			129404,67
	ulica Maratońska Osiedle Sportowe Gostycyn		140666,74			140666,74
	ul. Maratońska, Piłkarzy, Koszykarzy, Saneczkowa Gostycyn		120553,34			120553,34

	ul. Kajakarska w Gostycynie		426476,67			426476,67
	Przedłużenie ul. Szkolnej z Maratońską		561968,04			561968,04
	ul. Półkole w Gostycynie		39775,05			39775,05
	ulica Ogrodowa w Pruszczu		171990,01			171990,01
	ulica Okrężna w Gostycynie		632655,29			632655,29
	ulica Okrężna w Pruszczu		373073,59			373073,59
	ulica Poboczna Pruszcz		343546,92			343546,92
	ulica Pocztowa w Gostycyn		62459,10			62459,10
	ulica Polna w Pruszczu		99173,90			99173,90
	ulica Półkole Gostycyn		396528,03	25800,00		422328,03
	ulica Projektowana w Gostycynie		799674,04			799674,04
	ulica Rzemieślnicza w Gostycynie		69038,36			69038,36
	ulica Słoneczna w Gostycynie		206494,50			206494,50
	ulica Świerkowa Piła		162329,99	401008,39		563338,38
	ulica Zielona w Pruszczu		142285,75			142285,75
	ulica Zygmunta Augusta Gostycyn		136821,04			136821,04
	ulica Pocztowa w Pruszczu		427253,49			427253,49
	ulica Wiejska w Pruszczu - droga gminna nr 010524C		-	411337,58		411337,58
	melioracja Wielki Mędromierz - Przyrowa		702646,06			702646,06
	Teren utwardzony Pruszcz		6179,52			6179,52
	teren utwardzony W.Klonia		25526,80			25526,80
	zjazd i parking przy GOPS Gostycyn		9926,10			9926,10
	boisko przy WDK W. Klonia		182795,68			182795,68
	infrastruktura sportowo - rekreacyjna Gostycyn		188808,15			188808,15
	mała architektura nad jeziorem Średniak w		503437,04			503437,04

	Gostycynie					
	mała architektura nad jeziorem Wielki Mędromierz		338604,95			338604,95
	utwardzenie terenu działka nr 877/9		9944,55			9944,55
	plac rekreacyjny Kamienica		83553,20			83553,20
	plac rekreacyjny Łyskowo		108248,92			108248,92
	plac rekreacyjny Mała Klonia		123813,77			123813,77
	plac rekreacyjny w Łyskowie		62663,19			62663,19
	plac rekreacyjny Wielki Mędromierz		42903,64			42903,64
	plac rekreacyjny Wielki Mędromierz		62321,51			62321,51
	plac zabaw i siłownia w Gostycynie		16400,00			16400,00
	plac zabaw przy byłej szkole W.Mędromierz		34631,53			34631,53
	plac zabaw po byłej szkole w Wielkim Mędromierzu		-	34631,53		34631,53
	plac rekreacyjny w Kamienicy		8200,00			8200,00
	plac zabaw Przyrowa		10168,00			10168,00
	plac zabaw Bagenica		14350,00			14350,00
	siłownia Pruszcz		196759,00			196759,00
	siłownia zewnętrzna Łyskowo		11945,76			11945,76
	boisko wielofunkcyjne Gostycyn		752000,00			752000,00
	boisko piłkarskie i wielofunkcyjne w Kamienicy		644000,00			644000,00
	otwarta strefa aktywności W.Klonia		11663,00			11663,00
	siłownia zewnętrzna Piła		18823,59			18823,59
	zagospodarowanie działki nr 165 Przyrowa		40323,07			40323,07
	mała architektura jeziora Średniak Gostycyn/środki własne/		76029,76	23370,00		99399,76

	odwodnienie ulica Główna Gostycyn		965863,59			965863,59
	ogrodzenie na słupach Przyrowa		3571,92			3571,92
	ogrodzenie siatka Wielki Mędromierz		6352,02			6352,02
	ogrodzenie siatkowe Przyrowa		1267,89			1267,89
	ogrodzenie w ramkach Mała Klonia		6184,94			6184,94
	ogrodzenie w ramkach Mała Klonia		1579,20			1579,20
	ogrodzenie placu zabaw w Bagienicy		18123,31			18123,31
	ogrodzenie przy byłej szkole podstawowej w W.Mędromierzu		8342,10			8342,10
	ogrodzenie placu zabaw W.Mędrom.		7700,00			7700,00
	ogrodzenie placu zabaw w Przyrowie		9963,00			9963,00
	ogrodzenie placu zabaw w Wielkiej Kloni		-	10300,00		10300,00
	ogrodzenie po byłej szkole w Wielkiej Kloni		-	7049,00		7049,00
	oświetlenie bazy Wielki Medromierz		6128,65			6128,65
	plac przed świetlicą w Pruszczu		7999,99			7999,99
	plac z polbruku - bloki ul. Usługowa Gostycyn		55410,00			55410,00
	plac z polbrulu przy świetlicy Mała Klonia		15000,00			15000,00
	plac zabaw przy przedszkolu Gostycyn		139728,00			139728,00
	stacja CPN Gostycyn		18040,47			18040,47
	teren utwardzony wokół budynku - WIGOR Gostycyn		44834,00	2570,70		47404,70
	Kaplica Św. Izydora		16013,40			16013,40
	wysypisko rekultywacja Gostycyn		334313,33			334313,33
	zatoczka autobusowa Gostycyn		9000,00			9000,00

			44006753,68	7016145,05	-	51022898,73
	SUMA		64936305,57	8573876,38	-	73510181,95
IV.	GRUPA 3 -KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		-			
	kotłownia Pruszcz-kocioł grzewczy)		-	28600,00		28600,00
	kotłownia Wielka KloniaWDK (kocioł grzewczy)		-	31000,00		31000,00
	układy fotowoltaiczne szt. 13		326213,00			326213,00
			326213,00	59600,00	-	385813,00
V.	GRUPA 4 - MASZYNY URZĄDZENIAI APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA					
	pompa		34500,00			34500,00
	pompa		24800,00			24800,00
	pompa głębinowa		17200,00			17200,00
	pompa głębinowa		9100,00			9100,00
	pompa MS 24Z		9200,00			9200,00
	pompa MS1		12000,00			12000,00
	pompa MS1-142		9000,00			9000,00
	pompa MS1-422		12500,00			12500,00
	pompa MS2-72		18400,00			18400,00
	pompa MS2-92		20700,00			20700,00
	pompa MS5 72/4 Łyskowo		18000,00			18000,00
	agregat sprężarkowy		4300,00			4300,00
	sprężarka		22200,00			22200,00
	powietrzna pompa ciepł		492254,40			492254,40
	budowa i wdrożenie elektronicznej administracji		1662,71			1662,71
	INFOMAT budynek administracyjny		19787,20			19787,20
	komputer HP Z230 Urząd Marszałkowski		6487,02			6487,02
	laptop Think BOOK 16p G2			13530,00		13530,00
	serwer		6765,00			6765,00
	serwer DEEL Power Edge R350			39950,40		39950,40
	serwer i szafa serwerowa		3660,00			3660,00
	serwer plików		-	21525,00		21525,00

	QNAP TS-832 PXU-4G					
	serwer plików QNAP TS-832 PXU-4G Seagate Ironwolf		-	15129,00		15129,00
	serwer TYP M-DELL		14640,00			14640,00
	skaner z podajnikiem		11512,80			11512,80
	tablice interaktywne		12909,37			12909,37
	zestaw tablicy interaktywnej		12909,36			12909,36
			794487,86	90134,40	-	884622,26
VI.	GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY					
	stil traktor-kosiarka		14993,00			14993,00
			14993,00	-	-	14993,00
VII.	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE					
	zbiornik retencyjny		38000,00			38000,00
	agregat prądotwórczy		22632,00			22632,00
	agregat prądotwórczy		27000,00			27000,00
	Eran Led 4,48 x 2,56		-	66970,79		66970,79
	firewall sprzętowy Fortinet Forti Gate 40F		-	18885,40		18885,40
	firewall sprzętowy Fortinet Forti Gate 60F		-	24199,00		24199,00
	monitoring wizyjny UG-ST/01419		24132,30			24132,30
	monitoring wizyjny		30000,00	15190,50		45190,50
	Stacja ładowania pojazdów elktrycznych dz. 873/5 ul. Słoneczna w Gostycynie		-	32271,54		32271,54
	klimatyzacja			92500,00		92500,00
	areator		9600,00			9600,00
	areator		4700,00			4700,00
	chlorator		8200,00			8200,00
	filtr		44800,00			44800,00
	osuszacz		8400,00			8400,00
	przydomowe oczyszczalnie		25723,81			25723,81

	ścieków					
	zbiornik filtracyjny		99700,00			99700,00
	zbiornik hydroforowy		16600,00			16600,00
	aparat hydrauliczny		11000,00			11000,00
	aparat powietrzny		5080,00			5080,00
	motopompa NIAGARA		4600,00			4600,00
	motopompa NIAGARA		4601,00			4601,00
	pompa NIAGARA		4601,00			4601,00
	rozbieracz cylindrowy		11000,00			11000,00
			400370,11	250017,23	-	650387,34
	SUMA		1536063,97	399751,63	-	1935815,60
VIII.	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU					
	Ford Ranger CTU 7FL2 samochód strażacki		-	40161,50		40161,50
	samochód osobowy VWCADDY 2K CTU 9CU9		-	26256,00		26256,00
	samochód OPEL dla przewozu osób niepełnosprawnych UG	Urząd Gminy	117470,00			117470,00
	samochód osobowy SEAT ALHAMBRA	Urząd Gminy	20756,00			20756,00
	samochód osobowy NISSAN	Urząd Gminy	158500,00			158500,00
	samochód IVECO	OSP Gostycyn	176500,00			176500,00
	samochód MAN TGM 13280	OSP Gostycyn	549659,00			549659,00
	samochód STAR 2441 NR SIL 337811	OSP Gostycyn	85090,82			85090,82
	samochód strażacki RENO Mała Klonia	OSP Mała Klonia	99500,00			99500,00
	samochód strażacki RENO Pruszcz	OSP Pruszcz	384800,00			384800,00
	STAR 25 Gostycyn NR SIL 84613	OSP Gostycyn	8373,51			8373,51
	wóz strażacki RENO Wielki Mędromierz	OSP W. Mędromierz	14000,00			14000,00
	ŻUK 156B NR SIL 84613	zabytek OSP W. Mędromierz	3528,58			3528,58
	autobus szkolny czerwony	Urząd Gminy	473550,00			473550,00

			2091727,91	66417,50	-	2158145,41
IX.	GRUPA 8 - NRZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE					
	kosiarka samobierzna		15999,00			15999,00
	aparat RTG MYRAY RX DC		-	10450,00		10450,00
	autoklaw SW-17		-	13500,00		13500,00
	radiografia Cyfrowa ZEN-Xi		-	10999,99		10999,99
	unit stomatologiczny		16000,00			16000,00
	kopiarka CYFROWA		4562,80			4562,80
	kserokopiarka CANON - projekt GOOD GOWERNANCE		12238,50		12238,50	-
	KserokopiarkaDeVelop Ineo 227		-	14696,00		14696,00
	kserokopiarka MF 8180		4248,04			4248,04
	barakowóz Łyskowo (APITERAPIA)		37665,18			37665,18
	kontener mieszkalny z wyposażeniem		24000,01			24000,01
	kontenery mieszkalne 4 szt.		144999,00			144999,00
	ATLAS 3 IRON Wielka Klonia	WDK W. Klonia	4200,00			4200,00
	ATLAS HEES		7256,00			7256,00
	bieżnia elektryczna		11326,00			11326,00
	brama treningowa przy Hali Sportowej		16000,00			16000,00
	huśtawka pojedyńcza BOCIANIE GNIAZDO		3757,65			3757,65
	kosiarka samobieżna HUSVARNA RIDER 13C		12437,00			12437,00
	karuzela talerzowa z siedziskiem		3530,10			3530,10
	klimatyzator		6519,00			6519,00
	kosze składane pod stropami	Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gostycyn	31637,04			31637,04
	kosze treningowe		14396,00			14396,00

	kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem		6348,13			6348,13
	kurtyna rozgradzająca		35526,40			35526,40
	maszyna do mycia posadzek CSR		14600,00			14600,00
	metalowy zestaw zabawowy		14358,28			14358,28
	nagłośnienie hali		43920,00			43920,00
	patelnia uchylna na stelażu		3782,25			3782,25
	piłkochwyt		24990,48			24990,48
	szafa przelotowa		3543,21			3543,21
	tablica wynikowa		20008,00			20008,00
	toaleta wolnostojąca		54981,00			54981,00
	trybuny wewnętrzne		75038,54			75038,54
	trybuny zewnętrzne		148840,00			148840,00
	zestaw AUSTRALIA plac zabaw Gostycyn		50592,66			50592,66
	zestaw MISOL plac zabaw Bagienica		37604,11			37604,11
	zestaw nagłosnieniowy GOK		38745,00			38745,00
	zestaw oświetleniowy GOK		21279,00			21279,00
	zestaw wieża ze zjeżdzalnią		8179,50			8179,50
	zestaw zabawowy Przyrowa		17079,84			17079,84
	zestaw zabawowy Kamienica		17079,84			17079,84
	zmywarka uniwersalna (WIGOR)		4286,55			4286,55
			1011554,11	49645,99	12238,50	1048961,60
	ŁĄCZNIE		71247716,39	9227004,44	76977,95	80397742,88

Sprawozdanie opisowe za 2022 r. dla Rady Gminy Gostycyn

Część opisowa - wykonanie wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2022 r. – 2 418 640,39 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 2 340 613,08 zł
% wykonania – 96,77
Wydatki pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu gminy.

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 2022 r. – 218 000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 214 519,66 zł
% wykonania – 98,40
W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 214 519,66 zł na pobyt sześciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości osób z terenu gminy wymagających opieki w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Plan 2022 r. – 10 866,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 10 784,36 zł
% wykonania – 99,25
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla:
- 24 osoby pobierających zasiłki stałe – 207 świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 2022 r. – 228 228,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022r. – 195 483,63 zł
% wykonania – 85,65
Środki wydatkowano na wypłatę:
- zasiłków celowych – 35 223,63 zł
- zasiłków okresowych – 137 780,00 zł
- pobyt w schronisku dla bezdomnych – 22 480,00 zł (2 osoby) 15 świadczeń.
Z zasiłków okresowych w 2022 r. skorzystało 59 rodzin. Świadczeń wypłacono 345 na kwotę 137 780,00 zł
Powody udzielenia pomocy to:
- bezrobocie - 43 rodziny, 98 osób w rodzinach, 279 świadczeń na kwotę 118 824,00 zł.
- długotrwała choroba - 10 osób, świadczeń – 35 na kwotę 11 727,00 zł,
- niepełnosprawność – 4 osoby, świadczeń – 23 na kwotę 4 646,00zł.
- inne przyczyny np. wielodzietność – 2 osoby, świadczeń – 8, (36 osób w rodzinie) na kwotę 2 583,00 zł.

Z zasiłków celowych w okresie sprawozdawczym skorzystały 118 osób,(261 osób w rodzinach) - na kwotę 35 223,63 zł w tym:
- 12 osób skorzystało z zasiłku celowego specjalnego - 20 świadczeń (22 osóby w rodzinach na kwotę 5 800,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 2022r. – 155 500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 154 955,15 zł
% wykonania – 99,65
Środki z tego rozdziału przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe.

W 2022 roku wydano 68 decyzji przyznających dodatki i 2 decyzje odmowne. Wydatki finansowane są w całości z budżetu gminy. W dziale tym znajdowała się dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 112,35 zł, która nie została wykorzystana i zostałam zwrócona.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan 2022 r. – 132 747,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 129 044,00 zł
% wykonania – 97,21
Środki w tym rozdziale wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych. Wydatki finansowane są w całości z budżetu państwa.

Z zasiłków stałych w 2022 r. skorzystało 25 osób (27 osób w rodzinach).
Świadczeń wypłacono 219 na łączna kwotę 129 044,00 zł :
w tym było 23 osób samotnie gospodarujących, którym łącznie wypłacono 211 świadczenia na 126 294,00 zł
Osób pozostających w rodzinie - 2, świadczeń wypłacono 8 na kwotę 2 750,00 zł.
Zasiłki stałe to zadanie własne gminy dotowane z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 2022 r. – 558 859,20 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 539 018,03 zł
% wykonania – 96,45

Wydatki na utrzymanie GOPS realizowane są ze środków otrzymanych na własne zadania bieżące gminy z budżetu państwa – 109 220,00 zł oraz na zadania zlecone – 4 202,00 zł (wynagrodzenie za sprawowanie kurateli – 5 świadczeń dla 1 osoby i na koszty obsługi). Z budżetu gminy – 425 596,03 zł.

Wydatki przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 472 184,44 zł;
- podróże służbowe – 1 844,84 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 321,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 184,18 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16 906,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 24 118,32 zł,
- szkolenia pracowników – 5 920,75 zł,
- BHP i ekwiwalent za odzież – 2 523,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 440,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1 372,50 zł.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zadanie zlecone wojewody – wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd nad 1 osobą - 12 świadczeń na kwotę 4 200,00 zł i 2 zł na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 2022 r. – 94 060,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 86 255,67 zł
% wykonania – 91,70
Środki z tego rozdziału przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone – 30 685,00 zł, w 2022 z usług tych skorzystało 4 dzieci. Na usługi opiekuńcze 75+ świadczone przez zatrudniona opiekunkę, jako zadanie własne przeznaczone zostało – 12 275,21 zł.

W rozdziale tym znajdują się także pieniądze przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, finansowanych z budżetu gminy – 43 295,46 zł (w tym 40 493,86 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudniona opiekunkę i 2 801,60 zł na koszty jej dojazdu do podopiecznych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 2022 r. – 179 529,00 zł

Wykonanie na 31.12.2022 r. – 175 550,50 zł
% wykonania – 97,78

Środki wydatkowano na:
1) Zasiłki celowe - posiłek –na kwotę 50 440,00 zł, w tym:
2) Obiady – posiłek z tej formy skorzystało ogółem 100 osób, na kwotę 125 110,50 zł w tym:
- dzieci w szkołach i przedszkolach – 75 dzieci – 54 443,50 zł (wg wg rachunków m.in. w szkołach i przedszkolu)
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc w formie obiadów w Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor"- 25 osób – 70 667,00 zł

Z tego ze środków własnych gminy pochodziło – 35 110,10 zł, a z dotacji Wojewody 140 440,40 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 2022 r. – 840 851,19 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 835 002,08 zł
% wykonania – 99,30

W dziele tym znajdują się projekty:

1) „Senior +" - dotyczy działalności Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora

Wydatki poniesione w Dziennym Domu Pobytu wyniosły 216 434,96 zł (z dotacji Wojewody – 76 942,00 zł , wkład gminy 139 492,96)
Wydatki te przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 146 630,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 210,80 zł,
- zakup środków żywności – 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23 094,18 zł,
- obiady dla seniorów – 36 999,96 zł

Wydatki poniesione w Klubie Seniora wyniosły 63 515,28 zł (z dotacji Wojewody - 38 475,00 zł, wkład gminy w funkcjonalnie Klubu wyniósł 25 04 ,28 zł
Wydatki przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 22 840,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia –6 933,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 33 741,60 zł,

2) Transport żywności dla osób objętych programem Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa. Wydatki na przewóz żywności w 2022 wyniosły 2 583,00 zł i w całości były sfinansowane ze środków gminnych.

3) Dodatek osłonowy
Wydatki przeznaczono m. in. na
Na świadczenia 541 636,12 zł , liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy 785 z tym:
- gospodarstwa domowe nie ogrzewane paliwem stałym lub nie zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków :
- Jednoosobowe – 51 świadczeń na kwotę 19 032,64 zł
- Składające się z 2 do 3 osób – 59 świadczenia na kwotę 32 362,09 zł
- Składające się z 4 do 5 osób – 37 świadczenia na kwotę 30 414,40 zł
- Składające się z co najmniej 6 osób – 6 świadczeń na kwotę 6 900,00 zł

- gospodarstwa domowe których źródło ogrzewania to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, ogrzewacz powietrza, pieco kuchnia i inne zasilane węglem lub węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków:

- Jednoosobowe – 209 świadczeń na kwotę 101 652,28 zł
- Składające się z 2 do 3 osób – 246 świadczenia na kwotę 159 461,82 zł
- Składające się z 4 do 5 osób – 149 świadczenia na kwotę 153 336,38 zł
- Składające się z co najmniej 19 osób – 28 świadczeń na kwotę 38 476,51 zł

Na obsługę zadania 10 832,72 zł.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2 998,47 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 444,92 zł
- zakup usług pozostałych – 4 389,33 zł,

Wydatki z dodatku osłonowego finansowane są z budżetu Wojewody.

Dział 853 Pozostała działalność

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 2022 r. – 4 858 763,11 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 4 119 780,00 zł
% wykonania – 84,79

Dodatek węglowy – 3 610 800,00 zł
Wydatki przeznaczono m. in. na
Na świadczenia 3 540 000,00 zł , liczba wypłaconych świadczeń 1080. 380 wniosków zostało odrzuconych.
Wydatki na obsługę w wysokości 70 800,00 zł przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 38 314,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 985,33 zł
- zakup usług pozostałych – 14 500,28 zł

Dodatek na pozostałe źródła ciepła - 508 980,0 zł
Wydatki przeznaczono m. in. na
Na świadczenia 499 000,00 zł , liczba wypłaconych świadczeń 251 w tym:
- 121 świadczeń – na pellet drzewny i biomase na kwotę 363 000,00 zł,
- 112 świadczeń – na drewno kawałkowe na kwotę 112 000,00 zł,
- 8 świadczeń –na gaz LPg na kwotę 4000,00 zł,
- 10 świadczeń –na olej na kwotę 20 000,00 zł,

Bez rozpatrzenia zostało 21 wniosków.
Wydatki na obsługę w wysokości 9 980,00 przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3 590,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 492,85 zł
- zakup usług pozostałych – 2 897,05 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan 2022 r. – 32 223,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 26 062,54 zł
% wykonania – 80,88

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 32 223,00 zł w 2022 roku ową pomocą zostało objętych 22 uczniów. Otrzymaną przez gminę kwotę dotacji tj. 29 000,00 zł wraz z wkładem gminy – 3 223,00 zł została podzielona według kryterium dochodowego na III grupy dochodowe.

W I grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi od 0,00 zł do 100,00 zł nie znalazł się żaden uczeń.

W II grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi od 100,01 zł do 200,00 zł nie znalazł się żaden uczeń.

W III grupie dochodowej stypendium przyznano 22 uczniom wysokości 555,57 na okres 3 miesięcy o łącznej wysokości 25 522,54 zł. W grupie tej znajdował się 1 uczeń z Ukrainy.

Łączna kwota przyznanych decyzją świadczeń w III grupach dochodowych w 2022 r. wyniosła 25 522,54 zł
W 2022 roku wydano 6 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie dochodu. 3 osoby zrezygnowały ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Z powodu przekroczenia kryterium dochodowego z stypendium zrezygnowało 8 osób.
2 uczniów z Ukrainy zrezygnowało z powodu powrotu do kraju, wydano 1 decyzję odmowną ze względu na przekroczenie dochodu dla ucznia z Ukrainy.
Wypłacono 1 zasiłek szkolny na kwotę 540,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 2022 r. 6 569 205,50 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 6 559 620,30 zł
% wykonania – 99,85

Wydatki tego działu finansowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu gminy.
Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
Plan 2022 r. – 2 275 548,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022r. – 2 274 595,47 zł
% wykonania – 99,96

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 267 114,00 zł (4 535 świadczeń) oraz realizację tego zadania – 7 481,47 zł.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3 451,98 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 343,52 zł
- zakup usług pozostałych – 3 486,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 199,97 zł,

Łączna kwota środków przeznaczonych na utrzymanie finansowana jest z dotacji Wojewody. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 2022 r. – 3 956 781,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 3 956 781,00 zł
% wykonania – 100

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 392 757,82 zł i składki emerytalno-rentowe na kwotę 453 523,58 zł

Rodzaj świadczenia	ilość świadczeń	kwota w zł
1) Zasiłek rodzinny	2617	321 962,49
2) Dodatki do zasiłku rodzinnego:	1380	156 766,00
3) Świadczenia opiekuńcze:		
- Zasiłek pielęgnacyjny	1424	307 355,00
- Świadczenia pielęgnacyjne	1080	2 253 557,00
4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	30	30 000,00

5) Świadczenie rodzicielskie	178	157 383,40
6)Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865	453 523,58
7) Zasiłek dla opiekuna	9	5 580,00
8) Fundusz alimentacyjny	378	160 153,93

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 110 499,60 zł.
Wydatki przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 85 589,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 924,50 zł
- rozmowy telefoniczne – 379,41 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 662,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 693,70 zł,
- szkolenia – 250,00 zł

Łączna kwota środków przeznaczonych na utrzymanie finansowana jest z dotacji Wojewody. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan 2022 r. – 925,50 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 925,50 zł
% wykonania – 100,00
W dziale tym ujmuje się wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującymi się procedurą przyznawania Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Gostycyn wraz z zakupem materiałów biurowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 2022 r. – 46 883,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 40 755,84 zł
% wykonania – 86,93

Realizując cele wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w GOPS w Gostycynie zatrudniony jest asystent rodziny do pracy z najbardziej tego wymagającymi środowiskami.
W 2022 roku asystent objął swoim wsparciem 9 rodzin z terenu gm. Gostycyn.
Działania skierowane zostały do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W rozdziale tym znajdują się środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wszelki dodatki i odpis na ZFŚS. Pieniądze te pochodzą w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 2022 r. – 108 414,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 107 083,97 zł
% wykonania – 98,77

W placówce opiekuńczo wychowawczej w Gostycynie przebywa 5 dzieci z tereny gminy Gostycyn. Odpłatność Gminy za pobyt dziecka wynosiła 30% w pierwszym półroczu i 50% w II półroczu całkowitego obciążenia. Łącznie wypłacono świadczeń w wysokości 107 083,97 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan 2022 r. – 180 654,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 179 478,52 zł

% wykonania – 99,35
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla:
- 79 osób pobierających świadczenia rodzinne – 954 świadczenia.

FUNDUSZ POMOCY

Plan 2022 r. – 74 942,50 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 74 381,31 zł
% wykonania – 99,25

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 2022 r. – 1 426,50 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 1 426,50 zł
% wykonania – 100,00

Środki wydatkowano na obiady – posiłek z tej formy skorzystało ogółem:
- dzieci w szkołach – 8 osób – 1 426,50 zł (wg wg rachunków m.in. w szkole)

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 2022 r. – 39 780,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 39 780,00 zł
% wykonania – 100,00

Środki wydatkowano wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Wypłacono 130 świadczeń na kwotę 39 000,00 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 780,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się przyznawaniem tych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 2022 r. – 33 736,00 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 33 174,81 zł
% wykonania – 98,34

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 25 708,14 zł, składki emerytalno-rentowe na kwotę 4 898,46, składki zdrowotne na kwotę 1 601,96 zł oraz realizację tego zadania w kwocie 966,25 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się przyznawaniem tych świadczeń.

Łączna kwota środków przeznaczonych środków na fundusz pomocy to kwota 33 174,81 zł jest z dotacji Wojewody. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

PROJEKT „ AKTYWNY PRUSZCZ”
Umowy nr 2/2021/EFS/07 o powierzenie grantu na realizacje projektu objętego grantem „ Aktywny Pruszcz” nr 2021/WiDPG/51 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan 2022 r. – 52 631,58 zł
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 52 631,58 zł
% wykonania – 100,00

Wydatki poniesione w projekcie wyniosły 52 631,58 zł (z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego – 45 000,00 zł , wkład gminy : 2 631,58 – wkład własny do projektu i 5 000,00 zł refundacji do projektu, które zostaną zwrócone po zatwierdzeniu projektu przez Lokalną Grupę Działania w Tucholi.)
Wydatki te przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących warsztaty w projekcie i obsługi – 17 630,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 750,00 zł,
- zakup środków żywności – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 24 620,00 zł,

INFORMACJA
o realizacji planu finansowego GOK
za okres od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.

PRZYCHODY (w zł)

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	827.515,97	827.515,79	100,0
1. Dotacje	808.549,97	808.549,97	100,0
w tym : - dotacja podmiotowa z U.G. - dotacja projekt Karty z Kalendarza - dotacja projekt Sanatorium Językowe - dotacja projekt Fajn Funksznery - dotacja projekt Aby Umysł Ciało nie poszły na emeryturę - dotacja projekt Ciało i Umysł nie poszło na emeryturę	 607.149,97 15.400,00 42.000,00 54.000,00 45.000,00 45.000,00	 607.149,97 15.400,00 42.000,00 54.000,00 45.000,00 45.000,00	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Przychody własne	18.966,00	18.965,82	100,0
w tym: - darowizny, przygotowanie pomieszczeń, organizacja imprez, odsetki	18.966,00	18.965,82	100,0

KOSZTY (w zł)

Treść	Plan	Wykonanie	%
Koszty ogółem	827.515,97	825.526,13	99,7
1.Amortyzacja	1.722,00	1.721,73	100,0
2. Zużycie materiałów / min.artykuły biurowe, papiernicze, gospodarcze, środki czystości, spożywcze i plastyczne, części komputerowe, nagrody, kwiaty, stroje, elementy scenografii , wyposażenie, materiały na zajęcia ,realizacja projektów/	98.244,97	96.255,51	98,0

3. Zużycie energii /energia elektryczna, woda, kanalizacja, olej opałowy/	64.664,00	64.664,43	100,0
4. Usługi naprawcze, awarie, remonty	0,00	0,0	0,0
5. Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne	2.684,00	2.684,27	100,0
6. Usługi /prowizje bankowe, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd budynków, transport, przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy, usługi fotograficzne, naprawy i konserwacja sprzętu, serwis kotłowni, usługi kominiarskie, usługi muzyczne, inspektor RODO, Piknik Seniorów, realizacja projektów, dostęp do sieci internetowej/	211.057,00	211.056,54	100,0
7.Wynagrodzenia z pochodnymi / ZUS/	427.114,00	427.114,00	100,0
8.Świadczenia na rzecz pracowników /Świadczenia urlopowe, prowadz. kasy zapomog-pożyczkowej/	10.803,00	10.803,03	100,00
9. Podatki i opłaty administracyjne / abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłata za śmieci/	6.331,00	6.330,92	100,0
10.Podróże służbowe	1.319,00	1.318,84	100,0
11. Koszty pozostałe /szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ZAIKS, STOART/	3.577,00	3.576,86	100,0

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022r.

1/ Należności 1.071,51zł
w tym wymagalne 1.025,31 zł
2/ Zobowiązania 597,27 zł
w tym wymagalne 0,00 zł

INFORMACJA
z realizacji planu finansowego GBP
za okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%
I PRZYCHODY OGÓŁEM	266 420,32	266 420,32	100
1. Dotacje w tym : a/ dotacja podmiotowa b/ dotacja z Biblioteki Narodowej	249 201,00 242 201,00 7000,00	249 201,00 242 201,00 7 000,00	100 100 100
2. Przychody własne w tym: - przychody pozostałe (kary za przetrzymywanie książek, darowizny, refundacje, inne przychody operacyjne) - sprzedaż książek	17 219,32 219,32 17 000,00	17 219,32 219,32 17 000,00	100 100 100

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%
II KOSZTY OGÓŁEM	266 420,32	262 118,39	98,39
1. 401 Zakup książek - w tym : z dotacji podmiotowej z dotacji Biblioteki Narodowej	14 026,44 7 026,44 7 000,00	14 026,44 7 026,44 7 000,00	100 100 100
2. 402 Zużycie materiałów (materiały i wyposażenie) -w tym: z dotacji podmiotowej	5 146,94 5 146,94	5 146,94 5 146,94	100 100
3. 405 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - w tym: z dotacji podmiotowej	852,52 852,52	852,52 852,52	100 100
4. 406 Usługi (m.in. spotkania autorskie, usł. inform.) - w tym: z dotacji podmiotowej i przychodów	26 515,36 13597,97 12917,39	26 515,36 13 597,97) 12 917,39	100 100 100
5. 407, 409 Wynagrodzenia z pochodnymi - w tym: z dotacji podmiotowej i przychodów	206 080,19 201 778,26 4301,93	201 778,26 201 778,26 0,00	97,91 100 0
6. 408 Świadczenia na rzecz pracowników - w tym: z dotacji podmiotowej	9 192,72 9 192,72	9 192,72 9192,72	100 100
7. 411 Podatki i opłaty - w tym: z dotacji podmiotowej	4 141,51 4 141,51	4 141,51 4 141,51	100 100
8. 412 Podróże służbowe - w tym: z dotacji podmiotowej	216,64 216,64	216,64 216,64	100 100
9. 415 Koszty pozostałe (szkolenia pracowników, ubezpieczenia, inne) -w tym: z dotacji podmiotowej	248,00 248,00	248,00 248,00	100 100

III ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
A Środki pieniężne	219,32
B Należności w tym wymagalne	0,00 0,00
C Zobowiązania w tym wymagalne	0,00 0,00

IV ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
A Środki pieniężne	4 163,15
B Należności w tym wymagalne	0,00 0,00
C Zobowiązania w tym dotacja podmiotowa do zwrotu w tym wymagalne	0,00 0,00 0,00

V	ZATRUDNIENIE NA 31.12.2022 R.		
1.	Kierownik	1,00 etat	1 osoba
2.	Pracownicy merytoryczni	2,5 etatu	3 osoby (1 osoba na urlopie macierzyńskim)
3.	Pracownik finansowy	0,125 etatu	2 osoby (1 osoba na urlopie macierzyńskim)
	Razem:	3,625 etatu	6 osób